



Jahresabschluss- dokument

2024

Aktivseite		2024	2023	Passivseite		2024	2023
		in Euro				in Euro	
1.	Anlagevermögen	148.997.364,54	152.687.886,05	1.	Kapitalposition	112.608.882,97	106.025.421,57
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.187,85	146.051,38	a)	Basiskapital	62.545.765,19	66.861.493,98
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.914.528,17	7.172.806,71		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
c)	Sachanlagevermögen	121.883.360,67	121.716.280,22	b)	Rücklagen	0,00	0,00
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.850.336,99	5.854.124,15			50.063.117,78	39.163.927,59
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	63.736.485,61	64.907.766,39	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.434.332,64	31.835.938,81
cc)	Infrastrukturvermögen	29.048.660,74	29.016.303,35	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.628.785,14	7.327.988,78
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	14.292,98	14.822,24	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	655.441,05	652.924,20	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.304.648,07	2.353.751,29	c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.561.600,14	1.702.380,08	aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.711.895,09	17.214.208,52	bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen	23.940.287,85	23.652.747,74	2.	Sonderposten	57.047.567,84	57.034.895,76
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.284.694,92	6.997.154,81	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	55.959.243,92	55.850.572,31
bb)	Beteiligungen	16.655.592,93	16.655.592,93	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	357.841,18	453.465,45
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00	d)	Sonstige Sonderposten	730.482,74	730.858,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	1.623.431,06	1.733.707,46
2.	Umlaufvermögen	37.243.649,06	27.009.325,83	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
a)	Vorräte	1.288.583,17	1.270.477,25	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.346.250,00	1.004.910,74	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	617.706,92	551.711,64	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	33.991.108,97	24.182.226,20	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.152,87	46.329,49	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	186.263.166,47	179.743.541,37	h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.618.597,09	1.715.266,26
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
				j)	sonstige Rückstellungen	4.833,97	18.441,20
				4.	Verbindlichkeiten	14.764.124,43	14.749.756,88
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.092,01	661.560,41
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197.241,18	591.824,17
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	14.016.791,24	13.496.372,30
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	219.160,17	199.759,70
					SUMME PASSIVA	186.263.166,47	179.743.541,37

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 6.334.812,07 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

		2024	2023
		in Euro	
<u>AKTIVSEITE</u>			
1. Anlagevermögen		148.997.364,54	152.687.886,05
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.187,85	146.051,38
	0012000 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	129.585,81	124.496,76
	0015000 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	4.820,50	4.820,50
	0020000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00
	0021000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen - an Zweckverbände	124.781,54	16.734,12
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.914.528,17	7.172.806,71
	0031030 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	202.534,13	245.748,84
	0031050 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Untern.	56.067,03	82.096,85
	0031080 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bereiche	1,00	1,00
	0035010 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	243.362,79
	0035020 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	2.916.376,49
	0035030 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	112.919,07
	0035040 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	3.902,54
	0035050 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00
	0035060 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	51.703,40
	0035070 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	0,00	9.387,86
	0035080 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	14.693,86
	0035090 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	332.004,94
	0035100 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.851,59
	0035110 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	2.980,73
	0035120 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	7.662,64
	0035130 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	23.088,25	27.046,23
	0035140 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	56.147,54
	0035150 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	17.661,83	20.646,93
	0035170 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.874,21
	0035190 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	20.348,99
	0038000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	1.081.254,35	1.246.389,24
	0038010 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	472.272,74	552.749,01
	0038020 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	1.061.648,84	1.222.911,96
c)	Sachanlagevermögen	121.883.360,67	121.716.280,22
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.850.336,99	5.854.124,15
	0111300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.157.369,22	1.157.369,22
	0111400 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	35.181,55	66.719,14
	0111510 Kinderspielplätze	283.608,32	283.608,32
	0111900 Sonstige Grünflächen	1.102.247,82	1.103.662,67
	0121100 Ackerland	370.182,22	370.182,22
	0121300 Öd- und Unland	1.907,36	1.907,36
	0121500 Streuobstwiesen	5.560,05	5.560,05
	0131100 Mischwald	512.649,10	483.488,19
	0131200 Laubwald	29.561,54	29.561,54
	0131400 Gehölz	27.292,07	27.292,07
	0151000 Flüsse und Bäche	1.128,19	1.128,19
	0159000 Sonstige Gewässer	6.910,82	6.910,82
	0191300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	101.899,96	101.899,96
	0191310 Industrie- und Gewerbegrundstücke	36.640,94	36.640,94
	0191400 Bauland	406.282,71	406.282,71
	0191900 Sonstige unbebaute Grundstücke	243.429,91	243.423,95
	0191910 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.860,67	76.860,67
	0191920 Sonstige unbebaute Grundstücke	256.541,70	256.543,29
	0191930 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	49.673,19
	0191950 Sonstige unbebaute Grundstücke	978.386,13	978.386,13
	0191960 Sonstige unbebaute Grundstücke	75.225,32	75.225,32
	0191970 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	0191980 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.741,76	90.741,76
	0191990 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.056,44	1.056,44
	0194900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	63.736.485,61	64.907.766,39
	0211900 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	3.985,10
	0212900 Bauten sonstiger Wohnbauten	133.239,89	138.012,63
	0221100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.476,04
	0221200 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	32.160,00	32.160,00

			2024	2023
			in Euro	
	0221600	Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	157.800,00	157.800,00
	0221900	Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	17.013,52	17.013,52
	0222100	Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	7.047.774,01	7.414.434,74
	0222200	Bauten von Vereins- und Jugendheime	158.471,09	167.278,39
	0231100	Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00
	0231300	Grund und Boden von Oberschulen	457.305,51	457.305,51
	0231400	Grund und Boden von Gymnasien	223.600,00	223.600,00
	0232100	Bauten von Grundschulen	5.800.342,33	5.481.687,03
	0232300	Bauten von Oberschulen	3.066.613,69	3.130.268,61
	0232400	Bauten von Gymnasien	5.819.144,16	5.915.579,89
	0241300	Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00
	0241900	Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	6.593,01	6.593,01
	0242200	Bauten von Büchereien, Bibliotheken	8.334.368,57	8.434.401,03
	0242300	Bauten von Museen	2.665.597,83	2.717.190,85
	0242400	Bauten von Stadtarchiven	2.760.521,95	2.815.732,39
	0242500	Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
	0242900	Bauten von sonstigen Kulturanlagen	649.257,05	658.305,93
	0251300	Grund und Boden von Freibädern	768.864,00	768.864,00
	0251400	Grund und Boden von Turn- und Sporthallen	163.370,35	163.370,35
	0251500	Grund und Boden von Stadien	471.770,00	471.770,00
	0251600	Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	688.647,59	657.110,00
	0251900	Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	914.498,07	914.498,07
	0252300	Bauten von Freibädern	1.269.869,47	1.489.154,00
	0252400	Bauten von Sporthallen	2.271.561,43	2.357.869,00
	0252500	Bauten von Stadien	1.912.106,04	2.089.718,00
	0252600	Bauten von bebauten Sportplätzen	322.598,12	348.281,00
	0252900	Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	287.662,71	307.887,00
	0261100	Grund und Boden von bebauten Kleingärten	211.731,23	211.731,23
	0271100	Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
	0272100	Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	3.118.181,80	3.201.144,96
	0291000	Grund und Boden von Bauhöfen	187.806,51	187.806,51
	0291200	Grund und Boden von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	166.670,00	166.670,00
	0291300	Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	183.657,75	182.507,10
	0291800	Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	307.069,76	307.054,26
	0291810	Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	0291900	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	1.625.466,33	1.625.466,33
	0291910	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	37.964,19	37.964,19
	0291920	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0,00	0,00
	0292000	Bauten von Bauhöfen	507.335,49	522.187,68
	0292200	Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	199.309,05	204.781,98
	0292300	Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.740.125,90	2.796.747,79
	0292800	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	4.927.139,04	4.989.432,88
	0292900	Sonstige Bauten	647.152,03	662.260,39
cc)	Infrastrukturvermögen		29.048.660,74	29.016.303,35
	0312000	Brücken	1.805.581,70	1.846.387,87
	0314000	Stützbauwerke	2.638.606,16	2.709.054,50
	0317000	Felssicherungsmaßnahmen	52.292,65	53.644,91
	0319000	Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	145.386,14	148.378,10
	0353100	Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	95.063,71	99.417,77
	0372000	Abwasserreinigungsanlagen	2.572,40	3.428,87
	0373000	Abwassersammelanlagen	96.429,05	101.020,91
	0375000	Regenbauwerke	118.760,37	123.657,71
	0377000	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	21.366,08	21.796,99
	0381000	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.420.325,69	8.312.457,86
	0382200	Landesstraßen (Nebenanlagen)	0,00	0,00
	0382210	Landesstraßen (Nebenanlagen)	86.353,59	90.278,75
	0382400	Gemeindestraßen	2.993.725,77	3.486.363,66
	0382500	Gehwege	2.802.069,81	3.140.026,57
	0382700	Sonstige Straßen	400.978,28	455.257,10
	0383100	Fußwege	281.520,49	306.855,93
	0383200	Wanderwege	203.592,61	155.798,98
	0383300	Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	680,44	3.402,22
	0383400	Landwirtschaftliche Wege	62.706,59	71.783,52
	0383500	Rad- und Wirtschaftswege	151.105,31	179.077,43
	0383600	Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
	0383800	Sonstige Wege	176.046,99	203.688,22
	0384100	Parkplätze	1.054.873,22	1.130.446,21
	0384200	Dorf- und Marktplätze u. dergl.	240.434,35	262.628,29
	0384400	Festplätze, Veranstaltungsplätze	719.585,77	763.170,97
	0384500	Sonstige Plätze	970.308,97	1.014.399,49
	0385200	Ampel- und Signalanlagen	2,00	2,00
	0385400	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	4.270,33	5.110,39
	0387100	Straßenbeleuchtung Strom	580.551,67	612.142,58
	0387120	Straßenbeleuchtung Strom	8.431,01	8.926,95
	0392600	Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.085.261,97	1.121.962,67
	0395000	Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	19.110,49	20.078,11
	0399000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.654.842,76	2.407.139,12
	0399020	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.822,37	158.516,70
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden		14.292,98	14.822,24
	0491000	Sonstige Gebäude	14.292,98	14.822,24
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		655.441,05	652.924,20
	0511100	Gemälde	180,00	180,00
	0511200	Skulpturen	370.301,64	367.784,79
	0511400	Antiquitäten	365,00	365,00
	0511900	Sonstige Kunstgegenstände	274.622,24	274.622,24

		2024	2023
		in Euro	
ff)	0559000 Sonstige Baudenkmäler	1,00	1,00
	0591000 Sonstige Kulturdenkmäler	9.971,17	9.971,17
	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.304.648,07	2.353.751,29
	0611100 Pkw, Kombi	18.333,76	40.328,28
	0611200 Lkw	299.638,19	318.700,27
	0612000 Rettungsdienstfahrzeuge	159.342,19	72.886,34
	0612010 Rettungsdienstfahrzeuge	15.734,57	18.321,08
	0612020 Rettungsdienstfahrzeuge	139.384,20	156.279,25
	0613000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	66.879,24	99.998,15
	0614100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	74.933,88	83.095,79
	0614200 Schneepflug	162,70	394,74
	0614300 Mäheinrichtungen	36.377,22	50.196,17
	0614303 19% Mäheinrichtungen	1.310,39	0,00
	0614400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	14.611,23	2.048,48
	0614410 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1,00	174,73
	0614430 Sonstige Zusatzeinrichtungen	50.046,05	54.777,69
	0615000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	219,38	335,23
	0618100 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
	0618200 Transportmittel mit Körperkraft	2,00	2,00
	0621000 Maschinen für Energieversorgung	640.512,47	678.462,08
	0621003 Maschinen für Energieversorgung (19 % USt.)	46.707,20	0,00
	0622000 Maschinen der Betriebstechnik	9,00	9,00
	0623000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
	0624000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	15.611,24	18.266,59
	0627000 Technische Anlagen	667.554,10	695.615,33
	0628100 Betriebsvorrichtungen	53.931,63	60.192,60
	0628101 Betriebsvorrichtungen	3.344,43	3.665,49
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.561.600,14	1.702.380,08
	0710100 Schulausstattung	356.749,31	405.760,81
	0710110 Schulausstattung	44.582,31	56.884,45
	0710120 Schulausstattung	887,84	996,17
	0710130 Schulausstattung	6.052,92	7.112,55
	0710140 Schulausstattung	9.311,40	11.909,93
	0720100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	112.315,74	110.903,96
	0720110 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	39.150,15	44.060,91
	0720120 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	302,47	483,35
	0730000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	41.243,47	45.280,57
	0741400 Werkzeuge	100,00	148,00
	0741500 Betriebsgeräte	60.054,97	72.677,04
	0741900 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	154.339,64	149.611,17
	0741910 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	20.155,09	22.212,71
	0742100 Büromöbel	220.805,37	237.687,81
	0742210 IT-Technik (Hardware)	201.475,71	233.947,78
	0742213 BgA 19 %-IT-Technik (Hardware)	18.355,53	0,00
	0742220 Sonstige Büromaschinen	1.368,59	1.602,00
	0742300 Organisations- u. Arbeitsmittel	6.006,60	6.886,32
	0742600 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	3,00	3,00
	0749000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.158,84	294.211,55
	0749003 BGA: 19%: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.110,73	0,00
	0749005 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % USt.	2.070,46	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.711.895,09	17.214.208,52
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10.876,82	76.319,67
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbau)	781.490,87	525.234,49
	0961001 Anlagen im Bau (Hochbau) (19% USt.)	291.794,31	0,00
	0961010 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961020 Anlagen im Bau (Hochbau)	143.536,37	143.536,37
	0961040 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0961300 Sonstige Baumaßnahmen	117.231,27	25.648,71
	0961303 Sonstige Baumaßnahmen BgA 19 % USt.	0,00	0,00
	0961310 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	643.758,95	642.670,76
	0961320 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	273.578,82	1.428.965,57
	0961330 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	102.814,74	102.814,74
	0961340 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	501.737,15	501.737,15
	0961350 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961360 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961380 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961390 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961400 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961420 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961430 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961440 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.898.282,80	1.379.679,73
	0962003 Anlagen im Bau (Tiefbau)	21.694,24	0,00
	0962010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.753.818,33	2.724.154,14
	0962030 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.623.993,16	2.623.993,16
	0962040 Anlagen im Bau (Tiefbau)	905.473,50	808.383,22
	0962060 Anlagen im Bau (Tiefbau)	120.377,53	123.244,62
	0962070 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.450,68	13.450,68
	0962080 Anlagen im Bau (Tiefbau)	293.461,58	293.461,58
	0962090 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.316.006,63	1.314.969,54
	0962100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	33.032,50	33.032,50

			2024	2023
			in Euro	
	0962140 Anlagen im Bau (Tiefbau)		41.020,81	41.020,81
	0962150 Anlagen im Bau (Tiefbau)		4.872.074,97	3.768.726,35
	0962160 Anlagen im Bau (Tiefbau)		0,00	0,00
	0962180 Anlagen im Bau (Tiefbau)		54.873,83	45.941,69
	0962200 Anlagen im Bau (Tiefbau)		171.776,12	171.776,12
	0962210 Anlagen im Bau (Tiefbau)		316.405,81	53.501,00
	0963000 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)		36.468,08	0,00
	0963010 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)		372.865,22	371.945,92
d)	Finanzanlagevermögen		23.940.287,85	23.652.747,74
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen		7.284.694,92	6.997.154,81
	1014000 Sonstige Anteilsrechte		7.284.694,92	6.997.154,81
bb)	Beteiligungen		16.655.592,93	16.655.592,93
	1114000 Sonstige Anteilsrechte		16.655.592,93	16.655.592,93
cc)	Sondervermögen		0,00	0,00
	1211000 Eigenbetriebe - Zugang		0,00	0,00
dd)	Ausleihungen		0,00	0,00
ee)	Wertpapiere		0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		37.243.649,06	27.009.325,83
a)	Vorräte		1.288.583,17	1.270.477,25
	0810000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial		32.513,09	35.771,46
	0830000 Betriebsstoffe		28.125,65	24.418,80
	0842000 Waren		46.540,78	31.887,81
	0851100 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke		36.654,34	36.654,34
	0851110 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke		1.144.749,31	1.141.744,84
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.346.250,00	1.004.910,74
	1511100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		283.655,53	94.964,32
	1511190 Umgliederungen/Wertberichtigungen		-41.334,21	-68.206,50
	1511197 Einzelwertberichtigung		-2.990.165,81	-116.343,37
	1511199 Umgliederungen		228.053,37	345.351,37
	1531100 Steuerforderungen		0,00	1.223,37
	1531110 Steuerforderungen Grundsteuer A		342,31	116,28
	1531120 Steuerforderungen Grundsteuer B		61.073,73	36.831,01
	1531130 Steuerforderungen Gewerbesteuer		2.673.373,83	248.495,25
	1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen		0,00	0,00
	1531210 Steuerforderungen Anteil an der Einkommensteuer		157.225,93	136.536,85
	1531220 Steuerforderungen Anteil an der Umsatzsteuer		266.359,18	259.318,17
	1531310 Steuerforderungen Vergnügungssteuer		5.385,00	5.109,00
	1531320 Steuerforderungen Hundesteuer		9.255,51	6.465,36
	1541100 Forderungen aus Transferleistungen		0,00	0,00
	1591100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		513.025,63	55.049,63
	1591200 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)		180.000,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		617.706,92	551.711,64
	1611100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		481.049,64	434.998,16
	1611197 Einzelwertberichtigung		-6.790,77	-6.790,77
	1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten		145.748,05	122.984,25
	1681000 Vorsteuer 19% aus laufender Buchhaltung		0,00	0,00
	1681100 Vorsteuer 7% aus laufender Buchhaltung		0,00	0,00
	1691000 Sonstige Forderungen		-2.300,00	0,00
	1691100 Ausgaben ohne Anordnung		0,00	570,00
	1691110 Kassenvorschuss		0,00	0,00
	1691120 Handvorschüsse		0,00	-50,00
d)	Liquide Mittel		33.991.108,97	24.182.226,20
	1711100 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)		3.162.957,76	2.195.107,08
	1711120 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)		621.834,13	1.133.321,69
	1711140 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)		184.502,62	31.575,40
	1711180 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)		6.210,41	5.157,83
	1711200 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)		408.715,38	299.363,20
	1711240 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506)		68.407,02	66.131,32
	1711260 Girokonto Sparkasse MSN Eigenbetrieb (Zahlweg 507)		0,00	40.950,62
	1721100 Tagesgeld VB Mittweida (Zahlweg 600)		513.085,67	502.972,63
	1721200 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)		2.000.000,00	0,00
	1721240 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)		3.000.000,00	3.082.636,12
	1721260 Kündigungsgeld 2 Volksbank (Zahlweg 703)		24.020.000,00	16.820.000,00
	1731000 Barkasse (Zahlweg 200)		5.395,98	5.010,31
	1791000 Verrechnungszahlweg		0,00	0,00
	1792000 Aufrechnungszahlweg		0,00	0,00
	1799999 Verrechnung zw. den Jahren (Zahlweg 999)		0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		22.152,87	46.329,49
	1810100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Mandantenstammsatz)		17.831,53	36.145,70
	1811000 Aktiver RAP(Ist-Vorgriffe) besonderes Konto		4.321,34	10.183,79
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	SUMME AKTIVA		186.263.166,47	179.743.541,37

		2024	2023
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1. Kapitalposition		112.608.882,97	106.025.421,57
a) Basiskapital		62.545.765,19	66.861.493,98
	2010000 Basiskapital	62.670.816,21	63.219.700,01
	2010040 Basiskapitalkonto Eingliederung EigB 01.01.2024	-125.051,02	3.641.793,97
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b) Rücklagen		50.063.117,78	39.163.927,59
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		42.434.332,64	31.835.938,81
	2021000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	2021100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.157.766,38	25.108.248,76
	2021200 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	7.276.566,26	6.727.690,05
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		7.628.785,14	7.327.988,78
	2022100 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.993.640,15	2.692.851,38
	2022200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	4.635.144,99	4.635.137,40
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0,00	0,00
c) Fehlbeträge		0,00	0,00
aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
	2061000 Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
	2062000 Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Sonderposten		57.047.567,84	57.034.895,76
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		55.959.243,92	55.850.572,31
	2119000 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	270.868,29	60.101,50
	2119100 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	38.908.856,70	39.108.027,01
	2119110 Sonderposten investive Schlüsselzuweisung	2.364.710,15	2.144.703,10
	2119120 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	4.152.592,65	4.233.911,73
	2119130 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	1.306.602,09	1.378.142,86
	2119140 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	2.241.057,69	1.927.623,81
	2119150 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	634.924,27	641.319,32
	2119160 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	768.399,66	646.524,17
	2119170 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	322.954,45	372.010,82
	2119180 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	43.282,19	43.282,19
	2119190 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	3.955.226,52	4.303.091,65
	2119200 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.432,24	229.565,17
	2119210 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.150,29	79.774,57
	2119220 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.965,23	12.264,68
	2119230 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421.638,89	428.805,56
	2119300 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	540,00	720,00
	2119700 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	203.837,82	203.307,55
	2119800 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen mit Auflösung	36.204,79	37.396,62
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		357.841,18	453.465,45
	2120000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	357.841,18	453.465,45
c) Sonderposten für den Gebührenausschlag		0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten		730.482,74	730.858,00
	2149000 Weitere sonstige Sonderposten	730.482,74	730.858,00
3. Rückstellungen		1.623.431,06	1.733.707,46
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes		0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00

		2024	2023
		in Euro	
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	2882000 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. und Gewähr	0,00	0,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.618.597,09	1.715.266,26
	2891100 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Jahr	0,00	16.120,00
	2891200 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	1.618.597,09	1.699.146,26
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	4.833,97	18.441,20
	2893100 Sonstige Rückstellungen Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	400,00
	2893200 Sonstige Rückstellungen Laufzeit über einem Jahr	4.833,97	18.041,20
4.	Verbindlichkeiten	14.764.124,43	14.749.756,88
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.092,01	661.560,41
	2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.343,96	538.576,16
	2511190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	145.748,05	122.984,25
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197.241,18	591.824,17
	2611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-30.812,19	246.472,80
	2611190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	228.053,37	345.351,37
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	14.016.791,24	13.496.372,30
	2760000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	117.279,78	9.218,01
	2771000 Umsatzsteuer 19% aus laufender Buchhaltung	0,00	0,00
	2771100 Umsatzsteuer 7% aus laufender Buchhaltung	0,00	0,00
	2771200 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	0,00	0,00
	2791000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	2.637,70	93.508,93
	2791200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	10.572.129,22	9.555.277,60
	2791400 Andere sonstige Verbindlichkeiten	42.108,66	12.729,68
	2791401 Andere sonstige Verbindlichkeiten - Lohn VV	-10.566,26	-10.570,17
	2791420 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	10,00
	2791440 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	383,00	383,00
	2791450 Sonstige Verbindlichkeiten (AA 901)	1.459,74	3.120,30
	2791470 Sonstige Verbindlichkeiten	193,73	193,73
	2791510 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SUO ohne ZWN	0,00	0,00
	2791520 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP alt ohne ZWN	815.996,37	974.743,30
	2791530 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP neu ohne ZWN	592.000,00	592.000,00
	2791540 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - KSP ohne ZWN	285.000,00	285.000,00
	2791550 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - WEP ohne ZWN	411.098,00	1.134.000,00
	2791560 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SZP ohne ZWN	426.667,00	426.667,00
	2791570 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - LZP ohne ZWN	722.000,00	380.000,00
	2791751 Verwahrung Spenden	11.510,23	12.910,23
	2791770 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	627,20	1.974,74
	2791780 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	7.604,58	7.604,58
	2791900 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	17.320,00	17.587,58
	2799810 Fremdersuchen	82,29	13,79
	2799990 allg.Verbindlichkeiten besonderes Konto	1.250,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	219.160,17	199.759,70
	2911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	213.103,01	194.131,62
	2911010 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen (Mandantenstammsatz)	0,00	138,00
	2911100 passiver RAP(IST-Vorgriffe)	6.057,16	5.490,08
	SUMME PASSIVA	186.263.166,47	179.743.541,37

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 6.334.812,07 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.699.819,62	16.416.900	16.475.928,92	26.457.400,97	9.981.472
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.675.634,46	1.666.000	1.666.000,00	1.677.390,59	11.391
	Gewerbesteuer	12.188.997,07	8.800.000	8.859.028,92	18.821.348,10	9.962.319
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.275.293,14	4.300.000	4.300.000,00	4.435.523,71	135.524
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.508.361,47	1.600.000	1.600.000,00	1.470.183,53	-129.816
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.943.491,69	13.707.000	13.712.713,39	13.424.808,65	-287.905
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000,00	5.461.474,00	4.474
	sonstige allgemeine Zuweisungen	511.808,56	432.900	432.900,00	393.930,88	-38.969
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.390.765,82	2.531.300	2.531.300,00	2.792.852,77	261.553
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.217,76	1.193.000	1.193.788,97	1.319.654,14	125.865
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454.180,00	451.500	451.500,00	482.675,28	31.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.643,74	139.800	139.800,00	382.234,31	242.434
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	529.462,48	1.155.000	1.155.000,00	1.603.320,39	448.320
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	928.788,23	694.500	694.500,00	1.696.593,60	1.002.094
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.119.603,52	33.757.700	33.823.231,28	45.366.687,34	11.543.456
11	Personalaufwendungen	9.725.983,27	11.312.900	11.312.900,00	10.578.022,48	-734.878
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.070,00	5.500	5.500,00	5.412,00	-88
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926.820,73	5.801.700	5.831.839,09	4.658.679,27	-1.173.160
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.364.371,99	3.747.600	3.747.600,00	6.833.843,10	3.086.243
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.834,20	12.000	12.000,00	41.962,80	29.963
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.980.269,65	10.990.600	11.116.139,96	11.489.998,49	373.859
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	721.365,00	687.100	687.100,00	498.064,24	-189.036
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.644,54	1.283.200	1.325.344,15	1.709.251,58	383.907
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.471.994,38	33.153.500	33.351.323,20	35.317.169,72	1.965.847
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	5.647.609,14	604.200	471.908,08	10.049.517,62	9.577.610
20	außerordentliche Erträge	540.633,62	0	0,00	306.384,26	306.384
21	außerordentliche Aufwendungen	531.164,91	2.500	2.500,00	5.595,49	3.095
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	9.468,71	-2.500	-2.500,00	300.788,77	303.289
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.657.077,85	601.700	469.408,08	10.350.306,39	9.880.898
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	516.190,01	1.680.500	1.680.500,00	548.876,21	-1.131.624
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.797.881,40	0	0,00	7,59	8
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	8.971.149,26	2.282.200	2.149.908,88	10.899.190,19	8.749.282

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	10.598.393,83
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	548.876,21
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	300.796,36
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	7,59
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.699.819,62	16.416.900	16.475.928,92	26.457.400,97	9.981.472
	3011000 Grundsteuer A	45.916,74	46.000	46.000,00	43.846,68	-2.153
	3012000 Grundsteuer B	1.629.717,72	1.620.000	1.620.000,00	1.633.543,91	13.544
	3013000 Gewerbesteuer	12.188.997,07	8.800.000	8.859.028,92	18.821.348,10	9.962.319
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.275.293,14	4.300.000	4.300.000,00	4.435.523,71	135.524
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.508.361,47	1.600.000	1.600.000,00	1.470.183,53	-129.816
	3031000 Vergnügungssteuer	20.436,00	20.400	20.400,00	21.540,00	1.140
	3032000 Hundesteuer	31.097,48	30.500	30.500,00	31.415,04	915
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.675.634,46	1.666.000	1.666.000,00	1.677.390,59	11.391
	3011000 Grundsteuer A	45.916,74	46.000	46.000,00	43.846,68	-2.153
	3012000 Grundsteuer B	1.629.717,72	1.620.000	1.620.000,00	1.633.543,91	13.544
	Gewerbesteuer	12.188.997,07	8.800.000	8.859.028,92	18.821.348,10	9.962.319
	3013000 Gewerbesteuer	12.188.997,07	8.800.000	8.859.028,92	18.821.348,10	9.962.319
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.275.293,14	4.300.000	4.300.000,00	4.435.523,71	135.524
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.275.293,14	4.300.000	4.300.000,00	4.435.523,71	135.524
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.508.361,47	1.600.000	1.600.000,00	1.470.183,53	-129.816
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.508.361,47	1.600.000	1.600.000,00	1.470.183,53	-129.816
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.943.491,69	13.707.000	13.712.713,39	13.424.808,65	-287.905
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000,00	5.461.474,00	4.474
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	511.808,56	432.900	432.900,00	393.930,88	-38.969
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	219.143,18	369.000	369.000,00	283.164,89	-85.835
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.134.152,28	3.101.200	3.101.200,00	3.246.886,69	145.687
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	125.000,00	71.100	71.100,00	1.879,00	-69.221
	3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.274,19	21.700	21.700,00	11.340,00	-10.360
	3141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-34.230,22	101.300	101.300,00	0,00	-101.300
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	236.435,85	272.800	272.800,00	143.319,20	-129.481
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	795.600	795.600,00	333.484,99	-462.115
	3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - WEP	29.500,28	0	0,00	31.386,21	31.386
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466.386,95	403.200	404.200,00	500.925,94	96.726
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.196,02	0	0,00	4.800,00	4.800
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.902,63	18.000	18.000,00	17.876,75	-123
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.943,61	10.700	11.055,18	13.277,44	2.222
	3147001 Sponsoring (19%)	0,00	0	0,00	46.020,01	46.020
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	102.840,54	121.200	125.558,21	142.189,88	16.632
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.390.765,82	2.531.300	2.531.300,00	2.792.852,77	261.553
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000,00	5.461.474,00	4.474
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000,00	5.461.474,00	4.474
	sonstige allgemeine Zuweisungen	511.808,56	432.900	432.900,00	393.930,88	-38.969
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	511.808,56	432.900	432.900,00	393.930,88	-38.969
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.390.765,82	2.531.300	2.531.300,00	2.792.852,77	261.553
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.390.765,82	2.531.300	2.531.300,00	2.792.852,77	261.553

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.217,76	1.193.000	1.193.788,97	1.319.654,14	125.865
	3311000 Verwaltungsgebühren	249.188,47	266.900	266.900,00	287.271,04	20.371
	3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	300,00	0,00	-300
	3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	300	300,00	0,00	-300
	3311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0,00	10,00	10
	3311050 ör. Mahngebühren (311)	5.864,00	5.000	5.000,00	5.526,20	526
	3311060 ör. Mahnauslagen (312)	-3,30	0	0,00	0,00	0
	3311070 Vollstreckungskosten (321)	132,94	0	0,00	10,98	11
	3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	5.076,72	4.000	4.000,00	0,00	-4.000
	3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.950,00	800	800,00	234,46	-566
	3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	177,75	0	0,00	0,00	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.222,58	902.700	902.700,00	885.464,66	-17.235
	3321001 USt. 19%: spezielle Benutzungs Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.387,25	3.000	3.000,00	42.373,32	39.373
	3321002 USt. 7%: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	89.028,53	89.029
	3321110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	10.176,35	8.000	8.000,00	8.945,98	946
	3361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	4.045,00	2.000	2.788,97	788,97	-2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454.180,00	451.500	451.500,00	482.675,28	31.175
	3411000 Mieten und Pachten	150.208,36	112.600	112.600,00	189.328,54	76.729
	3411001 USt. 19%: Mieten und Pachten	11.558,32	26.200	26.200,00	17.698,50	-8.502
	3411010 Pacht Garagengrundstücke	76.796,67	77.000	77.000,00	76.747,50	-253
	3411020 Pacht Gartengrundstücke	17.847,45	18.700	18.700,00	17.682,95	-1.017
	3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	10.074,79	10.000	10.000,00	10.074,79	75
	3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800,00	7.847,60	48
	3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57	2.500	2.500,00	2.552,57	53
	3411060 Pacht für Stellflächen	455,58	400	400,00	455,58	56
	3411061 USt. 19%: Pacht für Stellflächen	15.253,70	15.400	15.400,00	14.503,70	-896
	3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.333,00	2.400	2.400,00	2.592,88	193
	3421000 Erträge aus Verkauf	23.435,64	28.700	28.700,00	17.510,04	-11.190
	3421001 USt. 19%: Erträge aus Verkauf	84.608,90	3.100	3.100,00	15.635,00	12.535
	3421002 USt. 7%: Erträge aus Verkauf	2.547,40	125.500	125.500,00	32.903,62	-92.596
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	8.299,90	0	0,00	7.371,52	7.372
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.392,44	0	0,00	1.928,95	1.929
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	6.037,31	0	0,00	3.253,30	3.253
	3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.381,50	0	0,00	2.486,15	2.486
	3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	18,00	3.000	3.000,00	184,00	-2.816
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,00	700	700,00	659,00	-41
	3461001 USt. 19%: Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte	3.184,16	2.500	2.500,00	43.653,16	41.153
	3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	25.455,71	15.000	15.000,00	17.605,93	2.606
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.643,74	139.800	139.800,00	382.234,31	242.434
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	41.200	41.200,00	9.986,32	-31.214
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.261,36	27.300	27.300,00	138.321,11	111.021
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.650,31	52.500	52.500,00	67.744,47	15.244
	3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	2.708,48	1.500	1.500,00	-2.708,48	-4.208

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3483001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00	2.708,48	2.708
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	129.111,14	3.300	3.300,00	3.302,93	3
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	10.261,83	13.700	13.700,00	4.610,21	-9.090
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	163.650,62	300	300,00	158.015,38	157.715
	3488001 USt. 19%: Erträge aus Kosten- erstattung	0,00	0	0,00	253,89	254
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	529.462,48	1.155.000	1.155.000,00	1.603.320,39	448.320
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	145.623,95	105.000	105.000,00	560.276,24	455.276
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	383.838,53	1.050.000	1.050.000,00	1.043.044,15	-6.956
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	928.788,23	694.500	694.500,00	1.696.593,60	1.002.094
	3511000 Konzessionsabgaben	380.235,92	382.500	382.500,00	362.875,66	-19.624
	3521000 Erstattungen von Steuern	0,21	0	0,00	170.117,16	170.117
	3561000 Bußgelder	5.071,50	300	300,00	300,00	0
	3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	113.171,50	160.000	160.000,00	73.003,96	-86.996
	3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	1.283,00	1.800	1.800,00	414,00	-1.386
	3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0,00	300,79	301
	3562000 Säumniszuschläge	269,75	600	600,00	2.091,70	1.492
	3562060 Säumniszuschläge (331)	15.196,00	12.000	12.000,00	14.682,00	2.682
	3562070 Verspätungszuschlag (332)	5.975,00	3.500	3.500,00	4.025,00	525
	3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	3.816,00	10.800	10.800,00	671.926,05	661.126
	3581000 Zuschreibungen	240.578,03	0	0,00	287.540,11	287.540
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	4.554,91	0	0,00	16.520,00	16.520
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	34.846,89	23.000	23.000,00	24.433,09	1.433
	3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	123.789,52	100.000	100.000,00	68.206,50	-31.794
	3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	157,58	158
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.119.603,52	33.757.700	33.823.231,28	45.366.687,34	11.543.456
11	Personalaufwendungen	9.725.983,27	11.312.900	11.312.900,00	10.578.022,48	-734.878
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	214.338,29	227.600	227.600,00	232.875,85	5.276
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.398.098,72	8.477.900	8.477.900,00	8.019.338,11	-458.562
	4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	205.067,53	158.200	158.200,00	148.998,00	-9.202
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.800,00	43.200	43.200,00	42.799,49	-401
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148.300,04	134.200	134.200,00	142.615,31	8.415
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	291.524,56	350.600	350.600,00	329.422,46	-21.178
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.452.956,16	1.899.600	1.899.600,00	1.657.377,77	-242.222
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.598,63	21.600	21.600,00	2.316,49	-19.284
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.299,34	0	0,00	2.279,00	2.279
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.070,00	5.500	5.500,00	5.412,00	-88
	4111000 Ehrensold ehem. ehrenamtliche Bürgermeister	5.070,00	5.500	5.500,00	5.412,00	-88
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926.820,73	5.801.700	5.831.839,09	4.658.679,27	-1.173.160
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.150,68	301.900	301.900,00	341.120,20	39.220
	4211003 BgA 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	109.000	109.000,00	33.593,33	-75.407

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4211004 BgA 7%: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	202,61	203
	4211100 Wartung Gebäude	117.641,57	137.200	137.200,00	129.506,36	-7.694
	4211103 BgA 19%: Wartung Gebäude	0,00	62.300	62.300,00	20.380,59	-41.919
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	361.634,39	706.700	725.728,92	298.168,34	-427.561
	4221001 USt. 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.259,97	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
	4221003 BgA 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.600	17.600,00	83.135,04	65.535
	4221004 BgA 7%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	507,90	508
	4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.015,06	19.000	19.000,00	16.523,63	-2.476
	4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung	282,73	2.500	2.500,00	3.815,31	1.315
	4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	6.396,51	4.000	4.000,00	3.164,48	-836
	4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	488,80	0	0,00	0,00	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	197.747,81	182.900	182.900,00	176.645,84	-6.254
	4231003 BgA 19%: Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500,00	5.771,03	5.271
	4232000 Leasing	50.346,53	60.900	60.900,00	60.556,20	-344
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.273,35	384.500	384.500,00	301.419,69	-83.080
	4241103 BgA 19%: Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	133.300	133.300,00	45.125,52	-88.174
	4241104 BgA 7%: Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	6.756,89	6.757
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	732.788,43	793.600	793.600,00	707.329,95	-86.270
	4241203 BgA 19%: Reinigung	0,00	47.500	47.500,00	69.133,39	21.633
	4241204 BgA 7%: Reinigung	0,00	0	0,00	168,25	168
	4241210 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	14.000,00	1.392,30	-12.608
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.751,71	52.800	52.800,00	63.155,06	10.355
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.509,58	421.100	421.100,00	413.977,09	-7.123
	4241401 19% USt.: Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	209,29	209
	4241403 BgA 19%: Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	155.100	155.100,00	71.293,97	-83.806
	4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	183,82	184
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.388,16	92.900	92.900,00	81.655,10	-11.245
	4241503 BgA 19%: Abwasser	0,00	41.600	41.600,00	40.489,05	-1.111
	4241504 BgA 7%: Wasser	0,00	9.300	9.300,00	10.794,42	1.494
	4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,68	2.000	2.000,00	1.649,41	-351
	4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.226,70	23.700	23.700,00	14.428,98	-9.271
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.486,20	98.400	98.400,00	108.209,73	9.810
	4241703 BgA 19%: Hausmeisterl. - Aufw Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	199.700	199.700,00	249.148,30	49.448
	4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	203.442,73	176.300	176.300,00	256.221,47	79.921

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4251003 BgA 19%: Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	400,71	401
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	180.734,75	191.300	191.300,00	156.597,60	-34.702
	4253003 BgA 19%: Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	24.600	24.600,00	5.500,67	-19.099
	4253005 innergem. Erwerb 19 %: Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	9,51	10
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	1.802,03	2.000	2.000,00	1.999,52	0
	4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	21.285,26	0	0,00	16.148,30	16.148
	4253100 spezielle Ausstattung (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	2.724,10	7.400	7.400,00	3.699,34	-3.701
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.773,54	70.700	71.950,00	77.800,07	5.850
	4255003 BgA 19%: Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	5.600	5.600,00	12.270,61	6.671
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.549,83	95.600	95.600,00	73.381,04	-22.219
	4261003 BgA 19%: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800,00	1.118,73	-681
	4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	15.944,01	24.800	24.800,00	21.140,02	-3.660
	4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	7.264,92	6.500	6.500,00	7.264,92	765
	4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	0,00	300	300,00	0,00	-300
	4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	962,40	4.600	4.600,00	798,08	-3.802
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113.800,13	115.500	115.500,00	130.060,66	14.561
	4271001 USt 19%: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.640,80	0	0,00	5.509,62	5.510
	4271002 USt 7%: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.535,83	0	0,00	1.523,22	1.523
	4271003 BgA 19%: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.900	13.900,00	17.140,77	3.241
	4271004 BgA 7%: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	30.204,16	30.204
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.117,48	14.100	14.959,28	5.376,98	-9.582
	4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	9.196,31	5.200	5.136,00	339,88	-4.796
	4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	2.659,81	6.400	9.116,39	3.693,62	-5.423
	4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	508,72	1.600	3.168,00	1.643,76	-1.524
	4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	0,00	1.800	3.512,00	2.630,62	-881
	4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	2.201,50	1.500	2.818,50	749,01	-2.069
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.881,12	28.200	26.950,00	22.183,93	-4.766
	4271400 USt 0%: Neujahrsempfang GEMA	2.804,22	2.500	2.500,00	3.450,16	950
	4271401 USt 19%: Neujahrsempfang	2.433,95	2.500	2.500,00	3.520,07	1.020
	4271402 USt 7%: Neujahrsempfang	6.067,84	6.100	6.100,00	6.454,77	355
	4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.396,18	4.300	4.300,00	3.710,76	-589
	4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.680,00	11.300	11.300,00	10.670,00	-630
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	106.305,87	129.500	129.500,00	113.600,81	-15.899
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.819,37	25.800	25.800,00	16.990,09	-8.810
	4281000 Aufwendungen für Vorräte	37.995,65	35.000	35.000,00	28.010,21	-6.990
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.464,09	99.800	99.800,00	70.548,94	-29.251
	4291003 BgA 19%: Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	264.200	264.200,00	83.313,11	-180.887
	4291004 BgA 7%: Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	848,50	849
	4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.214,04	0	0,00	0,00	0
	4291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.472,85	110.000	110.000,00	0,00	-110.000
	4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.832,02	190.000	190.000,00	100.050,46	-89.950
	4291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.441,52	0	0,00	2.493,50	2.494

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.364.371,99	3.747.600	3.747.600,00	6.833.843,10	3.086.243
	4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	24.844,86	30.300	30.300,00	46.763,20	16.463
	4711200 AfA Gebäude	1.158.616,18	1.258.200	1.258.200,00	1.731.772,09	473.572
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen	1.625.887,47	1.876.500	1.876.500,00	1.517.637,73	-358.862
	4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	262.320,50	226.700	226.700,00	323.416,33	96.716
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.950,46	212.700	212.700,00	249.013,57	36.314
	4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	4.378,20	0	0,00	4.448,85	4.449
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	212,19	0	0,00	21.201,59	21.202
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	21.955,63	33.000	33.000,00	2.898.255,53	2.865.256
	4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	68.206,50	100.000	100.000,00	41.334,21	-58.666
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	10.200	10.200,00	0,00	-10.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.834,20	12.000	12.000,00	41.962,80	29.963
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	1.723,00	7.000	7.000,00	15.028,05	8.028
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	114.111,20	5.000	5.000,00	26.934,75	21.935
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.980.269,65	10.990.600	11.116.139,96	11.489.998,49	373.859
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.047,85	78.500	78.500,00	94.275,58	15.776
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	219.480,93	205.700	205.700,00	270.458,43	64.758
	4313100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	11.924,05	13.000	13.000,00	13.670,98	671
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	539.815,37	0	0,00	0,00	0
	4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	375,00	1.500	1.500,00	540,00	-960
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.600,00	3.000	3.000,00	2.800,00	-200
	4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.750,00	2.000	2.000,00	1.850,00	-150
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.679.012,56	2.623.700	2.749.239,96	2.615.455,85	-133.784
	4318004 7% Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	4.525,83	4.526
	4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.193,70	64.000	64.000,00	86.211,69	22.212
	4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	7.500	7.500,00	297,50	-7.203
	4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	114.562,85	216.900	216.900,00	77.470,18	-139.430
	4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.531,60	15.500	15.500,00	26.239,11	10.739
	4341000 Gewerbesteuerumlage	1.097.612,74	745.700	745.700,00	1.470.300,10	724.600
	4372100 Kreisumlage	6.429.498,00	6.326.500	6.326.500,00	6.327.839,00	1.339
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	721.365,00	687.100	687.100,00	498.064,24	-189.036
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	721.365,00	687.100	687.100,00	498.064,24	-189.036
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.644,54	1.283.200	1.325.344,15	1.709.251,58	383.907
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.609,21	1.000	1.000,00	9.052,30	8.052
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.193,00	103.700	103.700,00	97.430,27	-6.270
	4423000 Datenverarbeitung	141.941,26	216.800	216.800,00	148.226,12	-68.574
	4423003 BgA 19%: Datenverarbeitung	0,00	12.300	12.300,00	487,48	-11.813
	4429000 Verfügungsmittel	3.111,75	5.600	5.600,00	3.453,64	-2.146
	4429100 Mitgliedsbeiträge	37.529,40	38.700	38.700,00	37.553,77	-1.146
	4429101 Mitgliedsbeiträge	2.415,53	2.500	2.500,00	2.415,53	-84
	4431000 Geschäftsaufwendungen	283.030,50	274.000	275.000,00	321.550,79	46.551

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4431001 USt 19%: Geschäftsaufwendungen	1.781,83	0	0,00	285,63	286
	4431002 USt 7%: Geschäftsaufwendungen	15.774,36	0	0,00	45.136,66	45.137
	4431003 BgA 19%: Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	41.800,00	212.747,12	170.947
	4431004 BgA 7%: Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	41.892,17	41.892
	4431010 Geschäftsaufwendungen	45.046,51	26.100	26.888,97	41.491,87	14.603
	4431013 BgA 19%: Geschäftsaufwendungen	0,00	16.500	16.500,00	3.451,70	-13.048
	4431014 BgA 7%: Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	667,36	667
	4431020 Geschäftsaufwendungen	25.692,15	30.200	30.200,00	19.501,70	-10.698
	4431030 Geschäftsaufwendungen	36.460,92	40.000	40.000,00	20.234,57	-19.765
	4431040 Geschäftsaufwendungen	48.675,21	29.500	29.500,00	29.812,46	312
	4431060 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400,00	0,00	-400
	4431090 Geschäftsaufwendungen	2.153,90	2.300	2.300,00	2.070,60	-229
	4431100 Geschäftsaufwendungen	117.248,14	109.600	109.955,18	104.626,86	-5.328
	4431200 Geschäftsaufwendungen	44.614,06	0	0,00	0,00	0
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	151.601,01	178.100	178.100,00	308.074,38	129.974
	4441010 Schadensfälle	45.245,33	33.000	33.000,00	47.899,94	14.900
	4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	89.699,74	115.100	115.100,00	96.979,08	-18.121
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	123.943,26	40.000	40.000,00	104.801,33	64.801
	4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus If. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	28.974,73	0	0,00	0,00	0
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	4.902,74	6.000	6.000,00	9.408,25	3.408
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.471.994,38	33.153.500	33.351.323,20	35.317.169,72	1.965.847
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.647.609,14	604.200	471.908,08	10.049.517,62	9.577.610
20	außerordentliche Erträge	540.633,62	0	0,00	306.384,26	306.384
	5011800 Spenden von übrigen Bereichen	1.643,73	0	0,00	1.400,00	1.400
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.320,66	0	0,00	0,00	0
	5013000 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	35.341,09	0	0,00	0,00	0
	5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	361,37	0	0,00	16,54	17
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	485.127,51	0	0,00	12.092,00	12.092
	5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	6.346,00	0	0,00	4.146,80	4.147
	5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	140,26	0	0,00	288.728,92	288.729
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.353,00	0	0,00	0,00	0
21	außerordentliche Aufwendungen	531.164,91	2.500	2.500,00	5.595,49	3.095
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500
	5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	3.910,94	0	0,00	0,00	0
	5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.636,27	0	0,00	1.400,00	1.400
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.383,80	0	0,00	3.439,50	3.440
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	164.166,80	0	0,00	5,00	5
	5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	362.338,64	0	0,00	750,99	751
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0,00	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	9.468,71	-2.500	-2.500,00	300.788,77	303.289
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.657.077,85	601.700	469.408,08	10.350.306,39	9.880.898
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	516.190,01	1.680.500	1.680.500,00	548.876,21	-1.131.624
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.797.881,40	0	0,00	7,59	8
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	8.971.149,26	2.282.200	2.149.908,88	10.899.190,19	8.749.282

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	10.598.393,83
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	548.876,21
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	300.796,36
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	7,59
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat
	111102 Ortschaftsrat
	111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
	111201 Organisationsangelegenheiten
	111202 Personalangelegenheiten
	111205 Öffentlichkeitsarbeit
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
	121101 Zensus
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
	122200 Standesamt
	122201 Aufgaben des Meldewesens
	575001 Tourismusförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	489.585,72	623.500	624.858,21	590.515,29	-34.343
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	59.185,32	45.800	45.800,00	78.129,86	32.330
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.206,49	216.400	216.400,00	197.870,96	-18.529
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.429,07	14.700	14.700,00	45.608,45	30.908
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.897,80	54.200	54.200,00	81.329,27	27.129
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.747,44	300	300,00	0,00	-300
2 =	anteilige ordentliche Erträge	726.866,52	909.100	910.458,21	915.323,97	4.866
3	anteilige Personalaufwendungen	1.529.847,36	1.646.400	1.646.400,00	1.609.886,78	-36.513
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	5.070,00	5.500	5.500,00	5.412,00	-88
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.031,79	531.700	539.810,17	354.881,11	-184.929
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	186.567,30	149.200	149.200,00	216.938,96	67.739
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.010,23	2.000	2.000,00	2.000,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	431.022,72	562.400	562.400,00	522.586,41	-39.814
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501.549,40	2.897.200	2.905.310,17	2.711.705,26	-193.605
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.774.682,88	-1.988.100	-1.994.851,96	-1.796.381,29	198.471
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.974,73	0	0,00	0,00	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.389,48	33.300	33.300,00	40.360,50	7.061
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	585,25	-33.300	-33.300,00	-40.360,50	-7.061
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.774.097,63	-2.021.400	-2.028.151,96	-1.836.741,79	191.410

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Organisationsangelegenheiten
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
	111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
	111401 Rechnungsprüfung
	111608 Archiv Kapellengasse 8
	111614 Baubetriebshof
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	122201 Aufgaben des Meldewesens
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	211101 Pestalozzi-Grundschule
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
	215101 Fichte-Oberschule
	272001 Bibliothek
	365101 KTE Lauenhain
	365102 KTE Frankenau
	365104 KTE Sonnenschein LH Str.
	365105 KTE Spielhaus
	365106 Hort Elsa Brändström
	531001 Elektrizitätsversorgung
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
	545101 Straßenreinigung
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	547001 Bahnhofgebäude
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	553002 Friedhofsförderungen
	553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
	571001 Wirtschaftsförderung
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
	575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
1		1	2	3	4	5
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.240,79	230.300	230.300,00	104.586,30	-125.714
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	119.889,09	158.100	158.100,00	103.578,30	-54.522
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.739,75	38.100	38.100,00	34.322,19	-3.778
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.582,83	237.900	237.900,00	314.588,52	76.689
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758,63	6.000	6.000,00	7.882,00	1.882
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	383.838,53	450.000	450.000,00	445.459,51	-4.540

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	766.420,12	495.500	495.500,00	739.992,36	244.492
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.754.580,65	1.457.800	1.457.800,00	1.646.830,88	189.031
3	anteilige Personalaufwendungen	1.104.300,74	1.254.800	1.254.800,00	1.149.426,57	-105.373
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.475,94	303.700	322.728,92	191.316,49	-131.412
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	246.443,79	337.900	337.900,00	231.374,02	-106.526
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	316.046,74	180.500	306.039,96	270.423,94	-35.616
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.408,26	22.900	22.900,00	25.500,57	2.601
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.123.675,47	2.099.800	2.244.368,88	1.868.041,59	-376.327
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-369.094,82	-642.000	-786.568,88	-221.210,71	565.358
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.070,23	29.600	29.600,00	18.336,50	-11.264
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-30.070,23	-29.600	-29.600,00	-18.336,50	11.264
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-399.165,05	-671.600	-816.168,88	-239.547,21	576.622

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Archiv Kapellengasse 8
	211101 Pestalozzi-Grundschule
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
	215101 Fichte-Oberschule
	217101 Städtisches Gymnasium
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
	252001 Museum Alte Pfarrhäuser
	252002 Museumsdepot
	252003 Schillinghaus
	252004 Loest-Ausstellung
	252005 Speicherkeller
	252006 Kirchstraße 16
	272001 Bibliothek
	272002 Fahrbibliothek
	281000 BgA Kultur
	281004 Heimat- und Kulturpflege
	281011 BgA Kultur: Altstadtfest/ nur 2024 Landeserntedankfest
	281012 BgA Kultur: Klanglichtzauber
	281013 BgA Kultur: Ortsteilfeste
	281014 BgA Kultur: sonstige Veranstaltungen
	281015 BgA Kultur: Bürkelhalle
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein
	313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
	313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
	313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
	313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE
	313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport
	351801 Soziale Angelegenheiten
	365100 KTE allgemein
	365101 KTE Lauenhain
	365102 KTE Frankenau
	365103 KTE Ringethal
	365104 KTE Sonnenschein LH Str.
	365105 KTE Spielhaus
	365106 Hort Elsa Brändström
	365201 KTE Goethehain
	365202 KTE Auenzwerge
	365203 KTE Regenbogen
	365204 Technikumplatz 9
	366101 Jugendklub Ringethal
	366102 Jugendklub Frankenau
	366201 Städtisches Freizeitzentrum
	421001 Förderung des Sports
	424000 BgA Sport
	424001 BgA Sport: Dreifeldsporthalle
	424002 BgA Sport: Sporthalle Frankenau
	424003 BgA Sport: Sporthalle Pestalozzi-GS
	424004 BgA Sport Sporthalle GS Bernhard-Schmidt
	424005 BgA Sport: Sporthalle Gymnasium
	424006 BgA Sport: Sporthalle Lauenhainer Straße
	424011 BgA Sport: Stadion
	424012 BgA Sport: Kunstrasen-/Mehrzweckplatz

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

424013 BgA Sport: Sportplatz Frankenau
 424014 BgA Sport: Sportplatz Ringethal
 424015 BgA Sport: Sportplatz Schützenplatz
 424016 BgA Sport Sportplatz GS Bernhard-Schmidt
 424017 BgA Sport: Tennisplatz
 424021 BgA Sport: Bootshäuser
 424031 BgA Sport: Kegelbahn
 424200 BgA Sport: Freibad
 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.759.791,33	4.801.100	4.801.455,18	4.879.044,43	77.589
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	560.472,98	671.900	671.900,00	1.051.635,72	379.736
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.355,37	739.600	739.600,00	868.160,71	128.561
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.843,34	160.800	160.800,00	99.203,07	-61.597
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.012,83	46.500	46.500,00	275.038,05	228.538
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	600.000	600.000,00	597.584,64	-2.415
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.115,51	600	600,00	189.328,59	188.729
2 =	anteilige ordentliche Erträge	4.775.118,38	6.348.600	6.348.955,18	6.908.359,49	559.404
3	anteilige Personalaufwendungen	4.793.677,98	5.844.900	5.844.900,00	5.471.627,27	-373.273
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.112,11	3.180.900	3.183.900,00	2.829.230,47	-354.670
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.097.509,15	1.116.200	1.116.200,00	1.755.157,75	638.958
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	380,00	380
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.455.874,38	3.157.800	3.157.800,00	2.837.481,75	-320.318
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	524.572,66	382.500	422.855,18	870.718,43	447.863
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	11.674.746,28	13.682.300	13.725.655,18	13.764.595,67	38.940
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.899.627,90	-7.333.700	-7.376.700,00	-6.856.236,18	520.464
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.753,23	179.400	179.400,00	183.340,25	3.940
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-70.753,23	-179.400	-179.400,00	-183.340,25	-3.940
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.970.381,13	-7.513.100	-7.556.100,00	-7.039.576,43	516.524

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111614 Baubetriebshof
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	122102 Hochwasserschutz
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	313012 Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
	315401 Obdachlosenunterkunft
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	511109 Dorferneuerung (ILE)
	538000 Abwasserbeseitigung
	538001 Abwasserbeseitigung
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
	541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
	541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
	542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
	542003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen
	542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
	542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
	543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
	543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
	543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
	543007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
	545101 Straßenreinigung
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
	551004 Landschaftspflege
	552001 Rückhaltebecken
	552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
1		1	2	3	4	5
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.741.143,96	1.657.100	1.661.100,00	1.487.704,82	-173.395
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.162.669,10	1.150.400	1.150.400,00	1.051.955,96	-98.444
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.916,15	198.900	199.688,97	219.300,28	19.611
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.324,76	38.100	38.100,00	23.275,24	-14.825
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.974,48	33.100	33.100,00	17.984,99	-15.115
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.227,97	161.800	161.800,00	73.751,25	-88.049
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.284.587,32	2.089.000	2.093.788,97	1.822.016,58	-271.772
3	anteilige Personalaufwendungen	2.298.157,19	2.566.800	2.566.800,00	2.347.081,86	-219.718
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.200,89	1.785.400	1.785.400,00	1.283.251,20	-502.149
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.823.530,21	2.102.300	2.102.300,00	1.726.436,59	-375.863
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.111,20	5.000	5.000,00	26.554,75	21.555
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	679.227,56	578.100	578.100,00	581.953,70	3.854
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	372.640,90	315.400	317.188,97	290.444,43	-26.745
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.632.867,95	7.353.000	7.354.788,97	6.255.722,53	-1.099.066
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.348.280,63	-5.264.000	-5.261.000,00	-4.433.705,95	827.294
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.296.692,35	1.368.700	1.368.700,00	1.185.058,00	-183.642
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.192.092,69	1.126.400	1.126.400,00	932.303,25	-194.097
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	104.599,66	242.300	242.300,00	252.754,75	10.455
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.243.680,97	-5.021.700	-5.018.700,00	-4.180.951,20	837.749

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.699.819,62	16.416.900	16.475.928,92	26.457.400,97	9.981.472
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.695.729,89	6.395.000	6.395.000,00	6.362.937,96	-32.062
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	488.549,33	505.100	505.100,00	507.533,08	2.433
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	145.623,95	105.000	105.000,00	560.276,24	455.276
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.277,19	36.300	36.300,00	693.521,40	657.221
2	=	anteilige ordentliche Erträge	26.578.450,65	22.953.200	23.012.228,92	34.074.136,57	11.061.908
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.321,54	42.000	42.000,00	2.903.935,78	2.861.936
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723,00	7.000	7.000,00	15.028,05	8.028
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.527.110,74	7.072.200	7.072.200,00	7.798.139,10	725.939
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1,74	2
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.539.155,28	7.121.200	7.121.200,00	10.717.104,67	3.595.905
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.039.295,37	15.832.000	15.891.028,92	23.357.031,90	7.466.003
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.039.295,37	15.832.000	15.891.028,92	23.357.031,90	7.466.003

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	711000 Innere Verwaltung
	711111 Corona 2020 - Stadtrat
	711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
	711122 Personalwesen
	711134 Corona 2020 - Steuern
	711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
	711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
	711161 Corona 2020 - Bauhof
	712000 Sicherheit und Ordnung
	712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	712220 Corona 2020 - Standesamt
	712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
	721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
	721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
	721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
	725201 Corona 2020 - Museum
	725270 Corona 2020 - Bibliothek
	736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	736510 Corona 2020 - KTE allgemein
	736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
	736512 Corona 2020 - KTE Frankenau
	736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
	736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
	736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
	736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
	736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
	736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
	736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
	736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
	742000 Sportförderung
	752000 Bau- und Grundstücksordnung
	753000 Ver- und Entsorgung
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege
	756000 Umweltschutz
	757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
	761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
	761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	19,85	20
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	19,85	20

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	19,85	20
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0,00	19,85	20
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.361,45	0	0,00	10.717,50	10.718
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.361,45	0	0,00	-10.717,50	-10.718
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.361,45	0	0,00	-10.697,65	-10.698

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.950.883,07	16.393.400	16.467.029	23.949.732,47	7.482.704
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.656.659,25	1.642.500	1.642.500	1.638.564,99	-3.935
	Gewerbesteuer	12.230.541,41	8.800.000	8.873.629	16.383.343,11	7.509.714
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.509.797,86	4.300.000	4.300.000	4.414.834,63	114.835
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.504,31	1.600.000	1.600.000	1.463.142,52	-136.857
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.321.143,59	11.174.200	11.183.616	10.760.593,02	-423.023
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000	5.461.474,00	4.474
	sonstige allgemeine Zuweisungen	511.808,56	432.900	432.900	393.930,88	-38.969
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.262.479,69	1.193.000	1.193.000	1.304.868,25	111.868
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457.210,81	451.500	451.500	427.288,38	-24.212
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.049,16	137.800	137.800	478.167,58	340.368
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	529.462,48	1.155.000	1.155.000	1.579.820,39	424.820
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.621,46	571.500	571.500	908.858,27	337.358
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	33.506.850,26	31.076.400	31.159.445	39.409.328,36	8.249.883
10	Personalauszahlungen	9.711.115,93	11.312.900	11.312.900	10.471.742,42	-841.158
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.070,00	5.500	5.500	5.412,00	-88
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.903,09	5.778.000	5.798.749	4.684.370,04	-1.114.379
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.542,92	12.000	12.000	81.227,89	69.228
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.187,88	10.303.500	10.414.040	11.232.026,64	817.987
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.176,48	1.287.300	1.328.655	1.944.968,67	616.313
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	25.972.996,30	28.699.200	28.871.845	28.419.747,66	-452.097
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	7.533.853,96	2.377.200	2.287.601	10.989.580,70	8.701.980
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.908.405,90	2.766.700	3.605.333	3.155.001,17	-450.332
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	485.621,77	0	0	12.420,00	12.420
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.394.027,67	2.766.700	3.605.333	3.167.421,17	-437.912
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.615,20	49.000	56.750	94.099,25	37.349
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90.669,31	60.000	88.043	145.414,48	57.371
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.033.673,46	5.753.900	8.385.510	3.647.247,52	-4.738.262
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	537.964,50	614.800	1.445.511	276.015,58	-1.169.496
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.400,00	63.600	63.600	0,00	-63.600
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	184.074,21	117.100	556.366	123.047,42	-433.318
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.912.396,68	6.658.400	10.595.780	4.285.824,25	-6.309.956
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-518.369,01	-3.891.700	-6.990.447	-1.118.403,08	5.872.044
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	7.015.484,95	-1.514.500	-4.702.847	9.871.177,62	14.574.024
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	7.015.484,95	-1.514.500	-4.702.847	9.871.177,62	14.574.024
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.398.936,40	0	0	113.226.748,69	
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.393.603,89	0	0	113.289.043,54	
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	5.332,51	0	0	-62.294,85	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	7.020.817,46	-1.514.500	-4.702.847	9.808.882,77	14.511.730
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.703.900	11.300	0,00	-11.300
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.189.300	3.146.835	0,00	3.146.835
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	7.020.817,46	-1.999.900	-7.838.382	9.808.882,77	17.647.265
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	7.020.817,46	-1.999.900	-7.838.382	9.808.882,77	17.647.265
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.120.458,12	17.980.700	17.980.700	24.182.226,20	6.201.526
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	24.141.275,58	15.980.800	10.142.318	33.991.108,97	23.848.791
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.332,51		0	-62.294,85	
nachrichtlich:					
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	21.012.692,09	14.368.400	8.529.918	28.910.047,58	20.380.130

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.950.883,07	16.393.400	16.467.029	23.949.732,47	7.482.704
	6011000 Grundsteuer A	45.832,61	46.000	46.000	43.620,64	-2.379
	6012000 Grundsteuer B	1.610.826,64	1.596.500	1.596.500	1.594.944,35	-1.556
	6013000 Gewerbesteuer	12.230.541,41	8.800.000	8.873.629	16.383.343,11	7.509.714
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.509.797,86	4.300.000	4.300.000	4.414.834,63	114.835
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.504,31	1.600.000	1.600.000	1.463.142,52	-136.857
	6031000 Vergnügungsteuer	20.643,00	20.400	20.400	21.264,00	864
	6032000 Hundesteuer	30.737,24	30.500	30.500	28.583,22	-1.917
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.656.659,25	1.642.500	1.642.500	1.638.564,99	-3.935
	6011000 Grundsteuer A	45.832,61	46.000	46.000	43.620,64	-2.379
	6012000 Grundsteuer B	1.610.826,64	1.596.500	1.596.500	1.594.944,35	-1.556
	Gewerbesteuer	12.230.541,41	8.800.000	8.873.629	16.383.343,11	7.509.714
	6013000 Gewerbesteuer	12.230.541,41	8.800.000	8.873.629	16.383.343,11	7.509.714
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.509.797,86	4.300.000	4.300.000	4.414.834,63	114.835
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.509.797,86	4.300.000	4.300.000	4.414.834,63	114.835
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.504,31	1.600.000	1.600.000	1.463.142,52	-136.857
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.504,31	1.600.000	1.600.000	1.463.142,52	-136.857
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.321.143,59	11.174.200	11.183.616	10.760.593,02	-423.023
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000	5.461.474,00	4.474
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	511.808,56	432.900	432.900	393.930,88	-38.969
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	313.765,49	369.000	369.000	263.726,08	-105.274
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.236.113,06	4.362.200	4.362.200	3.865.103,00	-497.097
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	453.748,90	403.200	404.200	532.939,96	128.740
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.233,32	18.000	18.000	27.215,63	9.216
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	30.030,19	10.700	14.758	59.737,17	44.979
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	62.072,07	121.200	125.558	156.466,30	30.908
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000	5.461.474,00	4.474
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.695.372,00	5.457.000	5.457.000	5.461.474,00	4.474
	sonstige allgemeine Zuweisungen	511.808,56	432.900	432.900	393.930,88	-38.969
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	511.808,56	432.900	432.900	393.930,88	-38.969
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.262.479,69	1.193.000	1.193.000	1.304.868,25	111.868
	6311000 Verwaltungsgebühren	295.818,86	266.900	266.900	267.741,87	842
	6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	300	0,00	-300
	6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	-64,66	300	300	-81,97	-382
	6311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	10,00	10
	6311050 ör. Mahngebühren (311)	4.588,80	5.000	5.000	4.277,55	-722
	6311060 ör. Mahnauslagen (312)	58,50	0	0	9,95	10
	6311070 Vollstreckungskosten (321)	53,67	0	0	11,64	12
	6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	14.737,46	4.000	4.000	0,00	-4.000
	6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.053,70	800	800	286,78	-513
	6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	515,25	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941.673,11	913.700	913.700	1.031.823,46	118.123
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	4.045,00	2.000	2.000	788,97	-1.211
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457.210,81	451.500	451.500	427.288,38	-24.212
	6411000 Mieten und Pachten	298.390,27	273.000	273.000	278.613,15	5.613
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	130.691,39	160.300	160.300	88.312,82	-71.987
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.129,15	18.200	18.200	60.362,41	42.162
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.049,16	137.800	137.800	478.167,58	340.368
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	41.200	41.200	9.986,32	-31.214
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.215,58	25.300	25.300	150.174,92	124.875
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.595,50	52.500	52.500	45.648,48	-6.852
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	1.500	1.500	2.708,48	1.208
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	134.227,07	3.300	3.300	3.302,93	3
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	10.261,83	13.700	13.700	4.610,21	-9.090
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	162.749,18	300	300	261.736,24	261.436
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	529.462,48	1.155.000	1.155.000	1.579.820,39	424.820
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	145.623,95	105.000	105.000	536.776,24	431.776
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	383.838,53	1.050.000	1.050.000	1.043.044,15	-6.956
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.621,46	571.500	571.500	908.858,27	337.358
	6511000 Konzessionsabgaben	441.697,37	382.500	382.500	373.196,79	-9.303
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	25.443,13	0	0	56.102,47	56.102
	6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	172.353,01	172.353
	6561000 Bußgelder	118.489,36	162.100	162.100	71.322,42	-90.778
	6562000 Säumniszuschläge	322,34	600	600	2.116,70	1.517
	6562060 Säumniszuschläge (331)	5.797,75	12.000	12.000	5.961,33	-6.039
	6562070 Verspätungszuschlag (332)	4.519,99	3.500	3.500	4.025,00	525
	6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	4.136,50	10.800	10.800	223.712,05	212.912
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215,02	0	0	0,00	0
	6999900 allg.Finanzeinzahlungskonto besonderes Konto	0,00	0	0	68,50	69
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	33.506.850,26	31.076.400	31.159.445	39.409.328,36	8.249.883
10	Personalauszahlungen	9.711.115,93	11.312.900	11.312.900	10.471.742,42	-841.158
	7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	212.338,29	227.600	227.600	234.875,85	7.276
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.590.269,41	8.636.100	8.636.100	8.177.205,70	-458.894
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.800,00	43.200	43.200	42.799,49	-401
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148.300,04	134.200	134.200	142.615,31	8.415
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	291.472,40	350.600	350.600	329.552,59	-21.047
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.453.089,35	1.899.600	1.899.600	1.540.097,99	-359.502
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.598,63	21.600	21.600	2.316,49	-19.284
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.247,81	0	0	2.279,00	2.279
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.070,00	5.500	5.500	5.412,00	-88
	7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.070,00	5.500	5.500	5.412,00	-88
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.903,09	5.778.000	5.798.749	4.684.370,04	-1.114.379
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.168,15	610.400	610.400	519.687,61	-90.712
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373.732,33	796.800	818.829	455.105,86	-363.723

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7231000 Mieten und Pachten	193.067,15	183.400	183.400	172.815,77	-10.584
	7232000 Leasing	50.346,53	60.900	60.900	60.556,20	-344
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.504.134,01	2.445.800	2.445.800	2.149.104,19	-296.696
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	198.442,97	176.300	176.300	258.827,71	82.528
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	177.240,95	225.300	223.800	191.624,50	-32.176
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75.992,24	76.300	77.550	93.369,40	15.819
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	119.582,18	133.600	133.600	98.313,44	-35.287
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.211,48	199.300	198.271	237.587,81	39.317
	7272000 Schülerbeförderung	3.344,82	4.300	4.300	4.018,92	-281
	7273000 Unterrichtswegekosten	10.910,00	11.300	11.300	10.380,00	-920
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	106.305,87	129.500	129.500	113.600,81	-15.899
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.967,26	25.800	25.800	17.091,31	-8.709
	7281000 Erwerb von Vorräten	28.499,45	35.000	35.000	31.717,06	-3.283
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	520.957,70	664.000	664.000	270.569,45	-393.431
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.542,92	12.000	12.000	81.227,89	69.228
	7518000 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich	1.634,81	0	0	0,00	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.711,00	7.000	7.000	14.759,05	7.759
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	74.197,11	5.000	5.000	66.468,84	61.469
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.187,88	10.303.500	10.414.040	11.232.026,64	817.987
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	78.047,85	78.500	78.500	94.275,58	15.776
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	235.650,53	218.700	218.700	282.404,86	63.705
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	539.815,36	0	0	-157.612,95	-157.613
	7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	375,00	1.500	1.500	540,00	-960
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.150,00	5.000	5.000	4.850,00	-150
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.918.322,99	2.927.600	3.038.140	2.757.550,35	-280.590
	7341000 Gewerbesteuerumlage	703.328,15	745.700	745.700	1.922.179,80	1.176.480
	7372100 Kreisumlage	6.429.498,00	6.326.500	6.326.500	6.327.839,00	1.339
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.176,48	1.287.300	1.328.655	1.944.968,67	616.313
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.517,58	1.000	1.000	9.143,93	8.144
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.934,00	103.700	103.700	103.166,77	-533
	7423000 Datenverarbeitung	175.827,40	229.100	229.100	132.242,78	-96.857
	7429000 Verfügungsmittel	3.076,75	5.600	5.600	2.746,34	-2.854
	7429100 Mitgliedsbeiträge	40.028,43	41.200	41.200	41.884,80	685
	7431000 Geschäftsauszahlungen	642.677,29	532.000	573.355	850.249,40	276.894
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198.965,66	211.100	211.100	356.055,00	144.955
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	4.309,61	0	0	242.199,32	242.199
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	19.108,23	0	0	0,00	0
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	81.869,11	115.100	115.100	99.074,98	-16.025
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	124.546,86	40.000	40.000	99.060,64	59.061

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	28.974,73	0	0	0,00	0
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	8.340,83	6.000	6.000	9.144,71	3.145
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0,00	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	25.972.996,30	28.699.200	28.871.845	28.419.747,66	-452.097
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	7.533.853,96	2.377.200	2.287.601	10.989.580,70	8.701.980
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.908.405,90	2.766.700	3.605.333	3.155.001,17	-450.332
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	42.245,00	0	0	231.727,84	231.728
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	395.935,00	379.400	379.400	379.675,00	275
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.608.392,60	835.400	835.400	-120.128,53	-955.529
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	-21.767,00	1.000.100	1.000.100	1.340.516,53	340.417
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	9.205,17	9.205
	6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	650.312,35	0	633.333	658.773,86	25.441
	6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	-9.195,38	0	0	32.596,39	32.596
	6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	3.173.723,91	0	0	343.787,23	343.787
	6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	226.300	226.300	140.216,87	-86.083
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	68.759,42	325.500	530.800	134.927,91	-395.872
	6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	3.702,90	3.703
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	485.621,77	0	0	12.420,00	12.420
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	485.621,77	0	0	12.420,00	12.420
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.394.027,67	2.766.700	3.605.333	3.167.421,17	-437.912
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.615,20	49.000	56.750	94.099,25	37.349
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	47.615,20	49.000	56.750	94.099,25	37.349
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90.669,31	60.000	88.043	145.414,48	57.371
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90.669,31	60.000	88.043	145.414,48	57.371
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.033.673,46	5.753.900	8.385.510	3.647.247,52	-4.738.262
	7851100 Hochbaumaßnahmen	2.023.089,34	4.030.000	4.303.332	1.072.328,89	-3.231.003
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.100.483,13	1.552.600	3.268.069	2.178.927,10	-1.089.141
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.910.100,99	171.300	814.109	395.991,53	-418.117
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	537.964,50	614.800	1.445.511	276.015,58	-1.169.496
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	537.964,50	614.800	1.445.511	276.015,58	-1.169.496
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.400,00	63.600	63.600	0,00	-63.600
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	18.400,00	63.600	63.600	0,00	-63.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	184.074,21	117.100	556.366	123.047,42	-433.318
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	136.734,12	62.100	286.366	108.047,42	-178.318
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	32.340,09	0	0	0,00	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	15.000,00	55.000	270.000	15.000,00	-255.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.912.396,68	6.658.400	10.595.780	4.285.824,25	-6.309.956
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-518.369,01	-3.891.700	-6.990.447	-1.118.403,08	5.872.044
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	7.015.484,95	-1.514.500	-4.702.847	9.871.177,62	14.574.024
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	7.015.484,95	-1.514.500	-4.702.847	9.871.177,62	14.574.024
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.398.745,51	0	0	113.226.748,69	113.226.749
	6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	186.198,93	0	0	156.472,50	156.473
	6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.016,59	0	0	5.963,54	5.964
	6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	6.866,50	0	0	900,00	900
	6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	84.165.663,49	0	0	113.065.073,21	113.065.073
	6999800 Sonstige Einzahlungen (AA 901 und 902)	190,89	0	0	-1.660,56	-1.661
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.393.603,89	0	0	113.289.043,54	113.289.044
	7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	182.214,02	0	0	157.789,99	157.790
	7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	4.020,00	0	0	4.692,00	4.692
	7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	84.207.369,87	0	0	113.126.561,55	113.126.562
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	5.332,51	0	0	-62.294,85	-62.295
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	7.020.817,46	-1.514.500	-4.702.847	9.808.882,77	14.511.730
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.703.900	11.300	0,00	-11.300
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.189.300	3.146.835	0,00	3.146.835
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	7.020.817,46	-1.999.900	-7.838.382	9.808.882,77	17.647.265
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	7.020.817,46	-1.999.900	-7.838.382	9.808.882,77	17.647.265
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.120.458,12	17.980.700	17.980.700	24.182.226,20	6.201.526
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	24.141.275,58	15.980.800	10.142.318	33.991.108,97	23.848.791
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.332,51	0	0	-62.294,85	
	nachrichtlich:					
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	21.012.692,09	14.368.400	8.529.918	28.910.047,58	20.380.130

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat
	111102 Ortschaftsrat
	111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
	111201 Organisationsangelegenheiten
	111202 Personalangelegenheiten
	111205 Öffentlichkeitsarbeit
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
	121101 Zensus
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
	122200 Standesamt
	122201 Aufgaben des Meldewesens
	575001 Tourismusförderung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2023	2024		2024	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	528.934,36	577.700	579.058,21	487.588,21	-91.470
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	176.626,40	216.400	216.400,00	197.972,01	-18.428
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.908,17	14.700	14.700,00	46.329,79	31.630
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.581,14	52.200	52.200,00	50.680,06	-1.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602,83	300	300,00	8.088,45	7.788
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.652,90	861.300	862.658,21	790.658,52	-72.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.508.301,27	1.646.400	1.646.400,00	1.611.949,44	-34.451
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.070,00	5.500	5.500,00	5.412,00	-88
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.051,98	531.700	537.170,57	354.783,62	-182.387
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,23	2.000	2.000,00	2.000,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.101,47	562.400	562.400,00	501.941,65	-60.458
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.534,95	2.748.000	2.753.470,57	2.476.086,71	-277.384
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.671.882,05	-1.886.700	-1.890.812,36	-1.685.428,19	205.384
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.245,00	75.800	75.800,00	252.449,40	176.649
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.245,00	75.800	75.800,00	252.449,40	176.649
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.869,65	49.000	51.500,00	94.099,25	42.599

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101,39	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.320,65	148.800	499.269,93	61.493,22	-437.777
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.260,08	107.000	69.639,60	18.785,52	-50.854
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.551,77	304.800	620.409,53	174.377,99	-446.032
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-191.306,77	-229.000	-544.609,53	78.071,41	622.681
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.863.188,82	-2.115.700	-2.435.421,89	-1.607.356,78	828.065
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Organisationsangelegenheiten
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
	111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
	111401 Rechnungsprüfung
	111608 Archiv Kapellengasse 8
	111614 Baubetriebshof
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	122201 Aufgaben des Meldewesens
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	211101 Pestalozzi-Grundschule
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
	215101 Fichte-Oberschule
	272001 Bibliothek
	365101 KTE Lauenhain
	365102 KTE Frankenau
	365104 KTE Sonnenschein LH Str.
	365105 KTE Spielhaus
	365106 Hort Elsa Brändström
	531001 Elektrizitätsversorgung
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
	545101 Straßenreinigung
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	547001 Bahnhofsgebäude
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	553002 Friedhofsförderungen
	553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
	571001 Wirtschaftsförderung
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
	575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2023	2024		2024	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	129.359,70	72.200	75.902,90	21.008,00	-54.895
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.233,92	38.100	38.100,00	32.319,50	-5.781
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.418,74	237.900	237.900,00	282.788,91	44.889
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.414,12	6.000	6.000,00	10.412,60	4.413
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.838,53	450.000	450.000,00	445.459,51	-4.540
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.564,71	394.500	394.500,00	384.839,80	-9.660
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.829,72	1.198.700	1.202.402,90	1.176.828,32	-25.575
3	anteilige Personalauszahlungen	1.107.886,61	1.254.800	1.254.800,00	1.149.426,57	-105.373
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.631,74	280.200	299.228,92	183.573,31	-115.656
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.703,26	113.600	224.139,96	222.396,85	-1.743
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509,86	24.500	24.500,00	91.932,98	67.433
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.731,47	1.673.100	1.802.668,88	1.647.329,71	-155.339
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-465.901,75	-474.400	-600.265,98	-470.501,39	129.765
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.240.550,77	448.800	1.082.133,33	1.006.263,99	-75.869
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	485.253,26	0	0,00	12.420,00	12.420
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.725.804,03	448.800	1.082.133,33	1.018.683,99	-63.449
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.547,79	60.000	88.043,28	3.025,93	-85.017
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.067.583,15	2.030.000	2.299.982,26	335.838,37	-1.964.144
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	6.202,90	3.702,90	-2.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.400,00	63.600	63.600,00	0,00	-63.600
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.734,12	55.000	294.265,88	123.047,42	-171.218
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.150.265,06	2.211.100	2.752.094,32	465.614,62	-2.286.480
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-424.461,03	-1.762.300	-1.669.960,99	553.069,37	2.223.030
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-890.362,78	-2.236.700	-2.270.226,97	82.567,98	2.352.795
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Archiv Kapellengasse 8
	211101 Pestalozzi-Grundschule
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
	215101 Fichte-Oberschule
	217101 Städtisches Gymnasium
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
	252001 Museum Alte Pfarrhäuser
	252002 Museumsdepot
	252003 Schillinghaus
	252004 Loest-Ausstellung
	252005 Speicherkeller
	252006 Kirchstraße 16
	272001 Bibliothek
	272002 Fahrbibliothek
	281000 BgA Kultur
	281004 Heimat- und Kulturpflege
	281011 BgA Kultur: Altstadtfest/ nur 2024 Landeserntedankfest
	281012 BgA Kultur: Klanglichtzauber
	281013 BgA Kultur: Ortsteilfeste
	281014 BgA Kultur: sonstige Veranstaltungen
	281015 BgA Kultur: Bürkelhalle
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein
	313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
	313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
	313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
	313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE
	313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport
	351801 Soziale Angelegenheiten
	365100 KTE allgemein
	365101 KTE Lauenhain
	365102 KTE Frankenau
	365103 KTE Ringethal
	365104 KTE Sonnenschein LH Str.
	365105 KTE Spielhaus
	365106 Hort Elsa Brändström
	365201 KTE Goethehain
	365202 KTE Auenzwerge
	365203 KTE Regenbogen
	365204 Technikumplatz 9
	366101 Jugendklub Ringethal
	366102 Jugendklub Frankenau
	366201 Städtisches Freizeitzentrum
	421001 Förderung des Sports
	424000 BgA Sport
	424001 BgA Sport: Dreifeldsporthalle
	424002 BgA Sport: Sporthalle Frankenau
	424003 BgA Sport: Sporthalle Pestalozzi-GS
	424004 BgA Sport Sporthalle GS Bernhard-Schmidt
	424005 BgA Sport: Sporthalle Gymnasium
	424006 BgA Sport: Sporthalle Lauenhainer Straße
	424011 BgA Sport: Stadion
	424012 BgA Sport: Kunstrasen-/Mehrzweckplatz

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

424013 BgA Sport: Sportplatz Frankenau
424014 BgA Sport: Sportplatz Ringethal
424015 BgA Sport: Sportplatz Schützenplatz
424016 BgA Sport Sportplatz GS Bernhard-Schmidt
424017 BgA Sport: Tennisplatz
424021 BgA Sport: Bootshäuser
424031 BgA Sport: Kegelbahn
424200 BgA Sport: Freibad
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.109.950,83	4.129.200	4.129.555,18	3.928.169,98	-201.385
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	781.639,84	739.600	739.600,00	871.525,78	131.926
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.732,18	160.800	160.800,00	75.641,72	-85.158
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.868,42	46.500	46.500,00	396.140,21	349.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600.000	600.000,00	597.584,64	-2.415
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.349,57	600	600,00	185.346,40	184.746
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136.540,84	5.676.700	5.677.055,18	6.054.408,73	377.354
3	anteilige Personalauszahlungen	4.793.662,06	5.844.900	5.844.900,00	5.391.251,02	-453.649
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.963,56	3.180.700	3.178.450,00	2.776.958,97	-401.491
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.634,81	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.945,38	2.956.900	2.956.900,00	2.580.157,89	-376.742
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.735,74	382.500	422.855,18	1.045.214,25	622.359
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.345.941,55	12.365.000	12.403.105,18	11.793.582,13	-609.523
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.209.400,71	-6.688.300	-6.726.050,00	-5.739.173,40	986.877
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.298,74	326.000	326.000,00	683.116,53	357.117
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.298,74	326.000	326.000,00	683.116,53	357.117
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.745,55	0	5.250,00	0,00	-5.250

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.005,36	780.000	844.911,28	85.746,26	-759.165
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238.691,25	154.300	192.596,45	111.090,66	-81.506
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.340,09	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	761.782,25	934.300	1.042.757,73	196.836,92	-845.921
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-750.483,51	-608.300	-716.757,73	486.279,61	1.203.037
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.959.884,22	-7.296.600	-7.442.807,73	-5.252.893,79	2.189.914
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111614 Baubetriebshof
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	122102 Hochwasserschutz
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	313012 Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
	315401 Obdachlosenunterkunft
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	511109 Dorferneuerung (ILE)
	538000 Abwasserbeseitigung
	538001 Abwasserbeseitigung
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
	541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
	541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
	542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
	542003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen
	542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
	542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
	543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
	543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
	543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
	543007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
	545101 Straßenreinigung
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
	551004 Landschaftspflege
	552001 Rückhaltebecken
	552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2023	2024		2024	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	345.718,14	505.200	509.200,00	468.421,95	-40.778
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	254.979,53	198.900	198.900,00	203.050,96	4.151
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.151,72	38.100	38.100,00	22.527,96	-15.572
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.185,48	33.100	33.100,00	20.934,71	-12.165
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.232,84	161.800	161.800,00	75.853,96	-85.946
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.267,71	937.100	941.100,00	790.789,54	-150.310
3	anteilige Personalauszahlungen	2.301.265,99	2.566.800	2.566.800,00	2.319.115,39	-247.685
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.344,87	1.785.400	1.783.900,00	1.369.054,14	-414.846
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.197,11	5.000	5.000,00	66.468,84	61.469
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.282,86	158.800	158.800,00	177.453,10	18.653
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.721,18	315.400	316.400,00	293.384,92	-23.015
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.812,01	4.831.400	4.830.900,00	4.225.476,39	-605.424
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.280.544,30	-3.894.300	-3.889.800,00	-3.434.686,85	455.113
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.678.302,14	1.536.700	1.742.000,00	660.682,99	-1.081.317
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	368,51	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.678.670,65	1.536.700	1.742.000,00	660.682,99	-1.081.317
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.020,13	0	0,00	142.388,55	142.389
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.080,52	2.795.100	4.676.346,31	3.132.497,99	-1.543.848
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	180.013,17	351.000	1.177.072,52	142.436,50	-1.034.636
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	62.100	262.100,00	0,00	-262.100
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.054.113,82	3.208.200	6.115.518,83	3.417.323,04	-2.698.196
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	624.556,83	-1.671.500	-4.373.518,83	-2.756.640,05	1.616.879
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.655.987,47	-5.565.800	-8.263.318,83	-6.191.326,90	2.071.992
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.950.883,07	16.393.400	16.467.028,92	23.949.732,47	7.482.704
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.207.180,56	5.889.900	5.889.900,00	5.855.404,88	-34.495
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.623,95	105.000	105.000,00	536.776,24	431.776
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.656,49	14.300	14.300,00	254.729,66	240.430
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.312.344,07	22.402.600	22.476.228,92	30.596.643,25	8.120.414
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.711,00	7.000	7.000,00	14.759,05	7.759
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132.826,15	7.072.200	7.072.200,00	8.250.018,80	1.177.819
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.108,23	0	0,00	12.494,87	12.495
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153.645,38	7.079.200	7.079.200,00	8.277.272,72	1.198.073
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.158.698,69	15.323.400	15.397.028,92	22.319.370,53	6.922.342
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.935,00	379.400	379.400,00	379.675,00	275
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	395.935,00	379.400	379.400,00	379.675,00	275
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	395.935,00	379.400	379.400,00	379.675,00	275
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	395.935,00	379.400	379.400,00	379.675,00	275
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.554.633,69	15.702.800	15.776.428,92	22.699.045,53	6.922.617
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	711000 Innere Verwaltung
	711111 Corona 2020 - Stadtrat
	711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
	711122 Personalwesen
	711134 Corona 2020 - Steuern
	711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
	711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
	711161 Corona 2020 - Bauhof
	712000 Sicherheit und Ordnung
	712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	712220 Corona 2020 - Standesamt
	712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
	721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
	721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
	721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
	725201 Corona 2020 - Museum
	725270 Corona 2020 - Bibliothek
	736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	736510 Corona 2020 - KTE allgemein
	736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
	736512 Corona 2020 - KTE Frankenau
	736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
	736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
	736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
	736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
	736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
	736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
	736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
	736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
	742000 Sportförderung
	752000 Bau- und Grundstücksordnung
	753000 Ver- und Entsorgung
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege
	756000 Umweltschutz
	757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
	761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
	761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215,02	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215,02	0	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,94	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,94	2.500	2.500,00	0,00	-2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.884,08	-2.500	-2.500,00	0,00	2.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.074,25	0	0,00	172.813,26	172.813
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.074,25	0	0,00	172.813,26	172.813
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.683,78	0	65.000,00	31.671,68	-33.328
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	712.683,78	0	65.000,00	31.671,68	-33.328
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-172.609,53	0	-65.000,00	141.141,58	206.142
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-169.725,45	-2.500	-67.500,00	141.141,58	208.642
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0



Große Kreis- und Hochschulstadt Mittweida



Anhang

zum Jahresabschluss 2024



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	1
2. Gliederungsgrundsätze.....	1
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	1
4. Erläuterung der Posten der Bilanz	6
4.1. Eingliederung Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida“	6
4.2. Aktivseite	8
4.1.1 Überblick	8
4.1.2 Anlagevermögen	9
4.1.3 Umlaufvermögen	14
4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	15
4.1.5 Übersicht – Aktivseite	16
4.3. Passivseite	17
4.2.1 Überblick	17
4.2.2 Kapitalposition.....	17
4.2.3 Sonderposten	19
4.2.4 Rückstellungen.....	20
4.2.5 Verbindlichkeiten	20
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	21
4.2.7 Übersicht - Passivseite	21
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	22
5.1 Überblick Ergebnisrechnung	22
5.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen.....	23
5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	23
5.4 Überblick Finanzrechnung	24
5.5 Änderung des Finanzmittelbestandes	25
6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO	25



1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2024 der Stadt Mittweida zum Stichtag 31.12.2024 wurde am 19.03.2026 aufgestellt. Gemäß § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) i. V. m. § 52 SächsKomHVO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern.

Der Anhang hat folgende **Anlagen** zu enthalten:

- | | |
|---|------------------------------------|
| - die Anlagenübersicht | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 1 SächsGemO</i> |
| - die Verbindlichkeitenübersicht | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 2 SächsGemO</i> |
| - die Forderungsübersicht | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 3 SächsGemO</i> |
| - eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO</i> |

2. Gliederungsgrundsätze

Grundlage für die Gliederung der Vermögensrechnung ist § 51 SächsKomHVO i. V. m. Muster 13 der Anlage 5 zur VwV KomHSys und für die Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) § 54 SächsKomHVO i. V. m. Mustern 14–16 der Anlage 5 zur VwV KomHSys.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung/Teilergebnisrechnung richtet sich nach § 48 SächsKomHVO, die Gliederung der Finanzrechnung nach § 49 SächsKomHVO i. V. m. Anlage 5 zur VwV KomHSys.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Nach § 37 SächsKomHVO wurde die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorgenommen.

Gemäß § 36 SächsKomHVO wurden in der Bilanz das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Basiskapital, die Sonderposten, die Rücklagen, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen und entsprechend § 51 SächsKomHVO gegliedert.

Nach § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO wurden die im Jahr 2023 neu errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen gemäß § 44 SächsKomHVO bewertet. Dies erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Die Nutzungsdauer richtet sich nach der Bewertungsrichtlinie der Stadt Mittweida. Grundlage ist die in der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO enthaltene Abschreibungstabelle.

Eventuelle Abweichungen hiervon sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 2 SächsKomHVO gesondert zu erläutern.

Im Jahr 2024 gab es keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.



Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung für einzelne Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2024

Aktiva

1 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position beinhaltet entgeltlich erworbene Software.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

An Dritte geleistete Zuwendungen für Investitionen können als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Das Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 Sächs-KomHVO wird so ausgeübt, dass nur Zuwendungen, die erst nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2013 gewährt wurden und die im Einzelfall bei der Stadt Mittweida 20.000 Euro übersteigen, zur Bildung aktiver Sonderposten führen (Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida Ziffer 5.2.1 Abs. 5).

c) Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Für die Eröffnungsbilanz wurden zu den Flurstücken (unbebaut) die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Zu den Flurstücken (bebaut) wurden für die Eröffnungsbilanz die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Gebäude wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag – wenn möglich – zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Waren diese nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelbar, wurden Ersatzwerte zu Grunde gelegt.

Die Abschreibung der Gebäude erfolgte linear. Veränderungen in den Folgejahren wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

cc) Infrastrukturvermögen

Für die erstmalige Bewertung der Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerke wurden die bekannten (historischen) Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Für Anlagen, deren Herstellungskosten nicht bekannt waren oder deren Herstellung vor dem 1. Juli 1990 liegt, kam das Ersatzwertverfahren zur Anwendung. Beim Ersatzwertverfahren werden aktuelle Herstellungskosten über Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes auf das Jahr der Herstellung (fiktives Baujahr) rückgerechnet. Außerdem erfolgte eine Zustandserfassung und -bewertung, unabhängig davon, ob die Herstellungskosten bekannt oder nicht bekannt waren. Die Zustandserfassung für das Straßen- und Wegenetz erfolgte mit schnellfahrenden Messsystemen. Die erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens ist im „Konzept erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens“ genauer erläutert.

dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Stadt Mittweida verfügt über 5 Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Die Bewertung für Zwecke der Eröffnungsbilanz erfolgte nach Ersatzwerten.



ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition beinhaltet Kunstgegenstände und Antiquitäten des Museums bzw. vereinzelt aus anderen städtischen Einrichtungen sowie Denkmäler im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Die Bewertung zur Eröffnungsbilanz erfolgte – wenn ermittelbar - zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, die vor der Währungsunion 01.07.1990 bereits im Bestand waren, wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bilanziert.

ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Diese Vermögensgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 überwiegend zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, in seltenen Fällen mit Ersatzwerten bewertet. Gemäß Ziffer 5.1.1 Abs. 1 der Bewertungsrichtlinie für die Verwaltungsgemeinschaft Mittweida wurde gemäß § 61 Abs. 2 SächsKomHVO auf eine Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro nicht überstiegen, verzichtet.

Zugänge im Jahr 2023 erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bilanzierung erfolgte gemäß § 44 Abs. 5 SächsKomHVO, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes 800 Euro überstieg (bis 31.12.2017: 410 Euro).

hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Für geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden die bisher getätigten Ausgaben für Investitionen angesetzt, soweit diese am Bilanzstichtag 31.12.2024 noch nicht fertiggestellt waren.

d) Finanzanlagevermögen

aa) Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Mittweida hat Anteile an zwei verbundenen Unternehmen. Diese Anteile werden bei einem Unternehmen nach der Eigenkapitalspiegelmethode geführt und bei dem anderen Unternehmen mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO erfasst.

bb) Beteiligungen

Es bestehen zu bilanzierende Beteiligungen an vier Zweckverbänden. Die Beteiligungen werden in der Regel mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO erfasst. Nur ein Zweckverband wird nach der Eigenkapitalspiegelmethode geführt, da die beiden anderen Verbandsmitglieder gleichlautend bilanzieren.

cc), dd), ee) Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere

Die Stadt Mittweida führte bis zum 31.12.2023 einen Eigenbetrieb, der als Sondervermögen bilanziert wurde. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO. Der Eigenbetrieb wurde zum 31.12.2023 aufgelöst und wieder in den Haushalt der Stadt Mittweida eingegliedert.



2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung von Vorräten erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Eine Erfassung als Vorratsvermögen erfolgt grundsätzlich erst dann, wenn der Gesamtwert an Vorräten gleicher Art 1.000 Euro übersteigt. Die Bilanzposition beinhaltet zudem Grundstücke, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten oder gemäß zum Bilanzstichtag geltender Bodenrichtwerte bzw. vorliegender Wertgutachten.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Bilanzierung erfolgte zum Nennwert unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

d) Liquide Mittel

Hier werden die Bankbestände mit ihrem Wert am 31.12.2024 ausgewiesen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen gebildet, soweit sie Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passiva

1 Kapitalposition

a) Basiskapital

Das Basiskapital enthält gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen. Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.

b) Rücklagen

Es bestehen gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses, die die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2024 enthalten. Das Ergebnis 2024 wurde getrennt nach ordentlichem und Sonderergebnis diesen Rücklagen zugeführt.

2 Sonderposten

Der Ansatz erfolgte zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Investitionsbeiträge abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

3 Rückstellungen

a) - für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht mehr.

b) - für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

c) - für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

d) - für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen

e) - für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen

f) - für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.

g) - für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht. (gilt für b – g)



- h) - vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind
Entsprechende Rückstellungen bestehen für Rechnungsprüfungskosten, Leistungsentgelt, rückständigen Grunderwerb und die drohende Rückzahlung von Fördermitteln.
- i) - für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren
Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht.
- j) - Sonstige Rückstellungen
Entsprechende Rückstellungen bestehen für die ausstehende Verwendung von Kompensationszahlungen.

4 Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen gebildet, soweit sie Ertrag für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen.



4. Erläuterung der Posten der Bilanz

4.1. Eingliederung Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida“

Am 29.06.2023 fasste der Stadtrat den Beschluss, den Eigenbetrieb ab 01.01.2024 aufzulösen und organisatorisch wieder in die Stadtverwaltung Mittweida und finanziell in den Haushalt der Stadt Mittweida einzugliedern. Damit verbunden war die Zusammenführung der Schlussbilanz des Eigenbetriebes zum 31.12.2023 mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Mittweida zum 01.01.2024. In der Vermögensrechnung 2024 der Stadt Mittweida weichen daher die Vorjahreswerte von den Werten der Schlussbilanz der Stadt Mittweida zum 31.12.2023 um die Bilanzbestände des Eigenbetriebes ab.

Im Einzelnen stellt sich das wie folgt dar:

- siehe folgende Seite -



Aktivseite	MW 31.12.2023	EigB 31.12.2023		Summe 01.01.2024	Passivseite	MW 31.12.2023	EigB 31.12.2023		Summe 01.01.2024
	Betrag	Sachkonten	Betrag	Betrag		Betrag	Sachkonten	Betrag	Betrag
1. Anlagevermögen	146.957.112,53 €		5.730.773,52 €	152.687.886,05 €	1. Kapitalposition	102.383.627,60 €		3.641.793,97 €	106.025.421,57 €
a) Immaterielles Vermögen	146.050,38 €	0012000	1,00 €	146.051,38 €	a) Basiskapital	63.219.700,01 €	2010040	3.641.793,97 €	66.861.493,98 €
b) SoPo Investitionszuschüsse	7.172.806,71 €		0,00 €	7.172.806,71 €	b) Rücklagen	39.163.927,59 €		0,00 €	39.163.927,59 €
c) Sachanlagevermögen	112.312.364,87 €		9.403.915,35 €	121.716.280,22 €	c) Fehlbeträge	0,00 €		0,00 €	0,00 €
aa) Unbebaute Grundstücke	5.828.638,15 €	0191900	25.486,00 €	5.854.124,15 €	2. Sonderposten	54.915.499,44 €		2.119.396,32 €	57.034.895,76 €
bb) Bebaute Grundstücke	56.185.992,04 €	025xxxx	8.721.774,35 €	64.907.766,39 €	a) Investitionszuwendungen	53.731.175,99 €	2119100	2.119.396,32 €	55.850.572,31 €
cc) Infrastrukturvermögen	29.016.302,35 €	0383100	1,00 €	29.016.303,35 €	b) Investitionsbeiträge	453.465,45 €		0,00 €	453.465,45 €
dd) Bauten auf fremdem Grund	14.822,24 €		0,00 €	14.822,24 €	c) Gebührenaussgleich	0,00 €		0,00 €	0,00 €
ee) Kunstgegenstände	652.924,20 €		0,00 €	652.924,20 €	d) Sonstige Sonderposten	730.858,00 €		0,00 €	730.858,00 €
ff) Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.747.996,29 €	06xxxxx	605.755,00 €	2.353.751,29 €	3. Rückstellungen	1.697.307,46 €		36.400,00 €	1.733.707,46 €
gg) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.651.481,08 €	074xxxx	50.899,00 €	1.702.380,08 €	a) Altersteilzeit	0,00 €		0,00 €	0,00 €
hh) Anzahlungen u. Anlagen im Bau	17.214.208,52 €		0,00 €	17.214.208,52 €	b) Rekultivierung Deponien	0,00 €		0,00 €	0,00 €
d) Finanzanlagevermögen	27.325.890,57 €		-3.673.142,83 €	23.652.747,74 €	c) Umweltschutzmaßnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
aa) Verbunden Unternehmen	6.997.154,81 €		0,00 €	6.997.154,81 €	d) Ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
bb) Beteiligungen	12.252.387,93 €	1114000	4.403.205,00 €	16.655.592,93 €	e) Ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerschuldverhältnissen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
cc) Sondervermögen	8.076.347,83 €	1211000	-8.076.347,83 €	0,00 €	f) Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €		0,00 €	0,00 €
dd) Ausleihungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	g) Unterlassene Instandhaltung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	26.937.807,54 €		71.518,29 €	27.009.325,83 €	h) Für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten	1.679.266,26 €	2891xxx	36.000,00 €	1.715.266,26 €
a) Vorräte	1.270.477,25 €		0,00 €	1.270.477,25 €	i) Drohende Verluste aus schwe- benden Geschäften	0,00 €		0,00 €	0,00 €
b) Öfftl.-rechtl. Forderungen	1.004.910,74 €		0,00 €	1.004.910,74 €	j) Sonstige Rückstellungen	18.041,20 €	2893100	400,00 €	18.441,20 €
c) Privatrechtliche Forderungen	521.143,97 €	1611100	30.567,67 €	551.711,64 €	4. Verbindlichkeiten	14.745.055,36 €		4.701,52 €	14.749.756,88 €
d) Liquide Mittel	24.141.275,58 €	1711260	40.950,62 €	24.182.226,20 €	a) Anleihen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3. Aktive RAP	46.329,49 €		0,00 €	46.329,49 €	b) Kreditaufnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
					c) Kreditaufnahmen gleichkommend	0,00 €		0,00 €	0,00 €
					d) Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	661.560,41 €		0,00 €	661.560,41 €
					e) Verb. aus Transferleistungen	591.824,17 €		0,00 €	591.824,17 €
					f) Sonstige Verbindlichkeiten	13.491.670,78 €	276/2791	4.701,52 €	13.496.372,30 €
					5. Passive RAP	199.759,70 €		0,00 €	199.759,70 €
	173.941.249,56 €		5.802.291,81 €	179.743.541,37 €		173.941.249,56 €		5.802.291,81 €	179.743.541,37 €



4.2. Aktivseite

4.1.1 Überblick

Die Aktivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zum 01.01.2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in Euro

Konto	Kontotext	Saldo vortrag Bilanz 01.01.2024 mit Eigenbetrieb	Buchungen Jahr 2024	Saldo per 31.12.2024	
001, 002	EDV-Software/EDV-Lizenzen	146.051,38	113.136,47	259.187,85	
003	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	7.172.806,71	-4.258.278,54	2.914.528,17	
01	Unbebaute Grundstücke	5.854.124,15	-3.787,16	5.850.336,99	
0211/0221/0231/ 0241/0251/0261/ 0271/0291	Grund und Boden von bebauten Grundstücken	9.065.409,22	32.703,74	9.098.112,96	
0212/0222/0232/ 0242/0252/0272/ 0292	Bauten	55.842.357,17	-1.203.984,52	54.638.372,65	63.736.485,61
03810	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.312.457,86	107.867,83	8.420.325,69	
031-039 (ohne 03810)	Infrastrukturvermögen	20.703.845,49	-75.510,44	20.628.335,05	29.048.660,74
0491	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.822,24	-529,26	14.292,98	
05	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	652.924,20	2.516,85	655.441,05	
061	Fahrzeuge	897.539,20	-20.562,20	876.977,00	
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	1.456.212,09	-28.541,02	1.427.671,07	2.304.648,07
071	Schulsausstattung	482.663,91	-65.080,13	417.583,78	
072	Ausstattung der Kindertagesstätten	155.448,22	-3.679,86	151.768,36	
073	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	45.280,57	-4.037,10	41.243,47	1.561.600,14
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.018.987,38	-67.982,85	951.004,53	
081-084	Vorräte	92.078,07	15.101,45	107.179,52	
085	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.178.399,18	3.004,47	1.181.403,65	
091	Geleistete Anzahlungen	76.319,67	-65.442,85	10.876,82	
096	Anlagen im Bau	17.137.888,85	1.563.129,42	18.701.018,27	
101400	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.997.154,81	287.540,11	7.284.694,92	
111400	Beteiligungen	16.655.592,93	0,00	16.655.592,93	
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.004.910,74	341.339,26	1.346.250,00	
16	Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	551.711,64	65.995,28	617.706,92	
17	Liquide Mittel	24.182.226,20	9.808.882,77	33.991.108,97	
18	Akt. Rechnungsabgr.-posten	46.329,49	-24.176,62	22.152,87	
Summe	Aktiva	179.743.541,37	6.519.625,10	186.263.166,47	



4.1.2 Anlagevermögen

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. a) + b))

	31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro	Bestands- änderung
Immaterielles Vermögen insgesamt	7.318.857,09	3.173.716,02	-4.145.142,07
Eingliederung Eigenbetrieb	1,00		
Software/Lizenzen	124.496,76	129.585,81	+5.089,05
Dienstbarkeiten	4.820,50	4.820,50	0,00
Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	7.172.806,71	2.914.528,17	-4.258.278,54
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	16.734,12	124.781,54	+108.047,42

Größter Zugang bei den Softwarelizenzen war die 2. Rate für die Kita-Verwaltungssoftware „Little Bird“. Insgesamt gab es Zugänge von 51.854,25 Euro.

Bei den aktiven Sonderposten gab es einen Zugang von 15.000,00 Euro und zwar einen Zuschuss zur Unterhaltung des Friedhofs. Die wesentlichste Änderung bei den aktiven Sonderposten resultiert aus der Eingliederung des Eigenbetriebes. Da das Anlagevermögen des Eigenbetriebes zum 01.01.2024 als Sachanlagevermögen der Stadt übernommen wurde, mussten die bisherigen Zuschüsse an den Eigenbetrieb (aktive Sonderposten) ausgebucht werden. Das war technisch nicht als Vortragsbuchung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 möglich und wurde daher im Jahresabschluss 2024 vorgenommen.

Weitere Bestandsveränderungen resultieren aus Abschreibungen.

- b) Sachanlagevermögen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. c))

	31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro	Bestands- änderung
	<u>mit Eigenbetrieb</u>		
Sachanlagevermögen gesamt	121.716.280,22	121.883.360,67	+167.080,45
Unbebaute Grundstücke	5.854.124,15	5.850.336,99	-3.787,16
Gartenland	1.157.369,22	1.157.369,22	0,00
Sportflächen	66.719,14	35.181,55	-31.537,59
Kinderspielplätze	283.608,32	283.608,32	0,00
Sonstige Grünflächen, Flüsse, Bäche	1.119.169,09	1.117.754,24	-1.414,85
Industrie- und Gewerbegrundstücke	138.540,90	138.540,90	0,00
Bauland	406.282,71	406.282,71	0,00
Ackerland	370.182,22	370.182,22	0,00
Wald	540.341,80	569.502,71	+29.160,91
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.771.910,75	1.771.915,12	+4,37

Die Bestandsänderungen resultieren aus Umbuchungen und Flurstückszerlegungen.



	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
	<u>mit Eigenbetrieb</u>		
Bebaute Grundstücke	64.907.766,39	63.736.485,61	-1.171.280,78
<i>Grund und Boden von:</i>	<u>9.065.409,22</u>	<u>9.098.112,96</u>	<u>+32.703,74</u>
- sonstigen Wohnbauten	3.985,10	3.985,10	0,00
- Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.476,04	0,00
- Jugend- und Freizeiteinrichtungen	206.973,52	206.973,52	0,00
- Schulen	1.559.139,51	1.559.139,51	0,00
- Museen und Kulturanlagen	90.323,01	90.323,01	0,00
- Sport- und Freizeitanlagen	2.975.612,42	3.007.150,01	+31.537,59
- Kleingärten	211.731,23	211.731,23	0,00
- Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00	0,00
- Bauhöfen	187.806,51	187.806,51	0,00
- ÖPNV-Bauten	166.670,00	166.670,00	0,00
- Brandschutzeinrichtungen	182.807,10	183.657,75	+1.150,65
- übrigen Gebäuden	1.970.484,78	1.970.500,28	+15,50

Beim Grund und Boden bebauter Grundstücke gab es 2024 kleinere Zugänge bei Brandschutzeinrichtungen und übrigen Gebäuden durch Nebenkosten zu Grunderwerb. Im Bereich Sport- und Freizeitanlagen erfolgte eine Umbuchung aus den unbebauten Grundstücken, den Sportplatz Frankenau betreffend.

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
	<u>mit Eigenbetrieb</u>		
Bebaute Grundstücke			
<i>Bauten von:</i>	<u>55.842.357,17</u>	<u>54.638.372,65</u>	<u>-1.203.984,52</u>
- sonstigen Wohnbauten	138.012,63	133.239,89	-4.772,74
- Kindertagesstätten	7.414.434,74	7.074.774,01	-366.660,73
- Jugend- und Freizeiteinrichtungen	167.278,39	158.471,09	-8.807,30
- Schulen	14.527.535,53	14.686.100,18	+158.564,65
- Museen und Kulturanlagen	14.625.631,20	14.409.746,40	-215.884,80
- Sport- und Freizeitanlagen	6.592.909,00	6.063.797,77	-529.111,23
- Verwaltungsgebäuden	3.201.144,96	3.118.181,80	-82.963,16
- Bauhöfen	522.187,68	507.335,49	-14.852,19
- ÖPNV-Bauten	204.781,98	199.309,05	-5.472,93
- Brandschutzeinrichtungen	2.796.747,79	2.740.125,90	-56.621,89
- übrigen Gebäuden	5.651.693,27	5.574.291,07	-77.402,20

Der sanierte Schulhof der Bernhard-Schmidt-Schule wurde mit 511.959,01 Euro aktiviert. Darüber hinaus gab es geringfügige Zugänge durch nachträgliche Herstellungskosten beim Feuerwehrgerätehaus Ringethal, der Bibliothek und dem Bahnhofsgebäude.

Die Bestandsminderungen resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen.



	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Infrastrukturvermögen	29.016.302,35	29.048.660,74	+32.357,39
Eigenbetrieb 31.12.2023	1,00		
Grund und Boden	8.312.457,86	8.420.325,69	+107.867,83
Brücken und Stützbauwerke	5.879.428,05	5.727.128,62	-152.299,43
Straßen, Wege, Plätze	11.263.179,34	10.143.984,19	-1.119.195,15
Straßenbeleuchtung	621.069,53	588.982,68	-32.086,85
Abwasseranlagen, Sammler, Regenbauwerke	349.322,25	334.191,61	-15.130,64
Sonstiges	2.590.846,32	3.834.047,95	+1.243.201,63

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfolgten zahlreiche Käufe und Grundstückstauschgeschäfte. Der wesentlichste Vorgang war der Erwerb eines Grundstücks an der Weitzelstraße zur Errichtung eines Parkplatzes aus Mitteln des Förderprogramms EFRE III. Dar- aus und aus Umbuchungen auf Grund von Flurstückszerlegungen ergaben sich Zu- und Abgän- ge.

Die wesentlichsten Zugänge bei den Bauten des Infrastrukturvermögens resultieren aus der Aktivierung der Umgestaltung der Schwanenteichanlage, der Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße von Auenblickstraße bis Weißthal sowie der Sanierung des Wanderweges Pfaffenstein.

Die Bestandsminderungen darüber hinaus ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.822,24	14.292,98	-529,26

Die Bestandsänderungen resultieren ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	652.924,20	655.441,05	+2.516,85

2024 wurden erste Zahlungen für das Kunstwerk am Purple Path im Rahmen der Kulturhaupt- stadt 2025 für das Baugrundgutachten getätigt.

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Maschinen, technische Anlagen	2.353.751,29	2.304.648,07	-49.103,22

Die wesentlichsten Vermögenszugänge waren hier die Anschaffung eines TSF für die Feuerwehr Ringethal, eines Notstromaggregates für den Bevölkerungsschutz, eines Pritschenwagens MAN für den Bauhof und die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Kunstrasensportplatz.

Die weiteren Bestandsänderungen resultieren überwiegend aus den planmäßigen Abschreibun- gen.



	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
	<u>mit Eigenbetrieb</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702.380,08	1.561.600,14	-140.779,94
Schulausstattung	482.663,91	417.583,78	-65.080,13
Ausstattung von Kindertagesstätten	155.448,22	151.768,36	-3.679,86
Ausstattung sonstiger sozialer			
Einrichtungen und von Spielplätzen	45.280,57	41.243,47	-4.037,10
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	785.039,60	731.173,29	-53.866,31
IT-Technik	233.947,78	219.831,24	-14.116,54

Es wurden zahlreiche Anschaffungen in der Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt. Die wesentlichsten waren die Anschaffung einer Markise für den sanierten Schulhof der Schmidt-Schule sowie Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes ID-Ideal.

Im Übrigen mindern die planmäßigen Abschreibungen den Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung.

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	17.214.208,52	18.711.895,09	+1.497.686,57
Anzahlung Grunderwerb	9.602,40	9.602,40	0,00
Anzahlung TSF Ringethal	58.831,00	0,00	-58.831,00
Anzahlung Sirenen Fichte-Schule+FFW Lauenhain	0,00	1.274,42	+1.274,42
Anzahlung Markise Schmidt-Schule	7.886,27	0,00	-7.886,27
Sanierung Bahnhof Nebengebäude	143.536,37	143.536,37	0,00
Sanierung Gaststätte Schwanenschlösschen	0,00	297.405,31	+297.405,31
Neubau FFW-Gerätehaus Lauenhain	32.378,03	752.319,55	+719.941,52
Maßnahmen in Schulen	484.288,46	0,00	-484.288,46
Festplatzversorgung Schützenplatz	0,00	21.694,24	+21.694,24
Brücken und Stützbauwerke	1.371.337,54	1.456.385,87	+85.048,33
Parkplätze	21.849,85	21.849,85	0,00
EFRE-Maßnahmen: Grüne Achse, Blühwiesen,	0,00	48.006,15	+48.006,15
Parkplatz Weitzelstr., Verbesserung			
Wegeverbindungen, Spielplätze			
Parkanlagen	1.155.386,75	0,00	-1.155.386,75
Straßen, Wege und Plätze	10.023.028,69	11.940.604,03	+1.917.575,34
Straßenbeleuchtung	759.793,68	826.263,42	+66.469,74
Hochwasserschutzmaßnahmen Hochwasser 2013	3.137.721,48	3.169.393,16	+31.671,68
Schloss Ringethal	8.568,00	23.560,32	+14.992,32

2024 bestehen 43 Anlagen im Bau und 6 Anzahlungen. 42 Anlagen im Bau und Anzahlungen bestanden im Vorjahr. Davon wurden 2024 5 aktiviert. 10 neue Baumaßnahmen wurden begonnen und 2 Anzahlungen neu verbucht.

Die größten Maßnahmen, die fertiggestellt und aktiviert wurden, waren die Umgestaltung der Schwanenteichanlage im Umfeld der Gaststätte und der Schulhof der Bernhard-Schmidt-Schule. Die umfangreichsten Maßnahmen, die noch als Anlage im Bau bilanziert sind, sind die Straßenbaumaßnahmen Rochlitzer Straße, ÖPNV-Schnittstelle, die Hochwasserschutzmaßnahme Straße Am Buchenberg und Kirchstraße sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Lauenhain.



c) Finanzanlagevermögen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. d))

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Beteiligungen	23.652.747,74	23.940.287,85	+287.540,11
- an verbundenen Unternehmen (WBG und MWE GmbH)	6.997.154,81	7.284.694,92	+287.540,11
- sonstige Anteilsrechte (Zweckverbände)	12.252.387,93	12.252.387,93	0,00
- an der KBE (Eingliederung EigB)	4.403.205,00	4.403.205,00	0,00
- Sondervermögen (Eigenbetrieb)	8.076.347,83	0,00	0,00
Eingliederung Eigenbetrieb 31.12.2023	-8.076.347,83		

Durch die Eingliederung des Eigenbetriebes zum 01.01.2024 in den Haushalt der Stadt Mittweida gibt es kein bilanzielles Sondervermögen mehr. Der Wert des Eigenbetriebes als Sondervermögen ist in das Eigenkapital der Stadt Mittweida eingegangen. Andererseits kommt die Beteiligung an der KBE (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia^M) zum Bestand dazu. Diese Beteiligung war bis 31.12.2023 beim Eigenbetrieb bilanziert.

Im Übrigen wurde 2024 der Wertansatz der Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida gemäß der Eigenkapitalspiegelmethode entsprechend ihrem Jahresabschluss angepasst. Eine Anpassung der Beteiligung am Zweckverband Kriebsteintalsperre konnte nicht erfolgen, da dessen Jahresabschluss 2024 noch nicht vorliegt.



4.1.3 Umlaufvermögen

a) Vorräte (Bilanz-Position: Aktivseite 2. a))

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Vorräte	1.270.477,25	1.288.583,17	+18.105,92
Roh- und Betriebsstoffe, Waren	92.078,07	107.179,52	+15.101,45
Grundstücke in Entwicklung	1.178.399,18	1.181.403,65	+3.004,47

Bei den Vorräten handelt es sich neben zum Verkauf bestimmten Grundstücken um Vorräte des Bauhofs (Streusalz, Pflaster u. ä.) und um Waren zum Verkauf im Bürgerbüro. Der Zugang bei den Grundstücken in Entwicklung resultiert aus Kosten der Datenübernahme nach Katastervermessung des Mufa-Geländes in Höhe von 2.959,47 Euro und einer Eintragungsgebühr von 45,00 Euro.

Forderungen

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag anzusetzen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag nach § 38 Abs. 4 SächsKomHVO durch Wertberichtigung zu mindern. Die Forderungen untergliedern sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und privatrechtliche Forderungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf der Festsetzung von Steuern, Beiträgen, Gebühren und Umlagen. Für diese Festsetzungen sind eine gesetzliche Grundlage sowie eine örtliche Satzung notwendig. Privatrechtliche Forderungen begründen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

(Bilanz-Position: Aktivseite 2. b))	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen gesamt	1.004.910,74	1.346.250,00	+341.339,26
- aus Dienstleistungen	94.964,32	283.655,53	+188.691,21
- aus Steuerforderungen	694.095,29	3.173.015,49	+2.478.920,20
- aus sonstigen öfftl.-rechtl. Forderungen	55.049,63	693.025,63	+637.976,00
- Einzelwertberichtigungen	-116.343,37	-2.990.165,81	-2.873.822,44
- Pauschalwertberichtigung	-68.206,50	-41.334,21	+26.872,29
- Umgliederungen	345.351,37	228.053,37	-117.298,00

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

(Bilanz-Position: Aktivseite 2. c))	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Privatrechtliche Forderungen gesamt	521.143,97	617.706,92	+65.995,28
Eigenbetrieb 31.12.2023	30.567,67		
- aus Lieferungen und Leistungen	434.998,16	481.049,64	46.051,48
- Sonstige Forderungen	520,00	-2.300,00	-2.820,00
- Einzelwertberichtigungen	-6.790,77	-6.790,77	0,00
- Umgliederungen	122.984,25	145.748,05	+22.763,80

Die offenen Posten haben sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem im Bereich der Steuerforderungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erheblich erhöht. Grund dafür ist, dass eine Gewerbesteuerforderung einschließlich Nachzahlungszinsen in Höhe von insgesamt 2.693.967,00 Euro von der Vollziehung auszusetzen war. Im Gegenzug wurde diese Forderung in vollem Umfang einzelwertberichtigt.



d) Liquide Mittel (Bilanz-Position: Aktivseite 2. d))

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Liquide Mittel gesamt	24.141.275,58	33.991.108,97	+9.808.882,77
Eigenbetrieb 31.12.2023	40.950,62		
Guthaben Girokonten	3.771.607,14	4.452.627,32	+681.020,18
Tagesgeld	502.972,63	513.085,67	+10.113,04
Geldanlage	3.082.636,12	5.000.000,00	+1.917.363,88
Kündigungsgeld	16.820.000,00	24.020.000,00	+7.200.000,00
Barkasse	5.010,31	5.395,98	+385,67

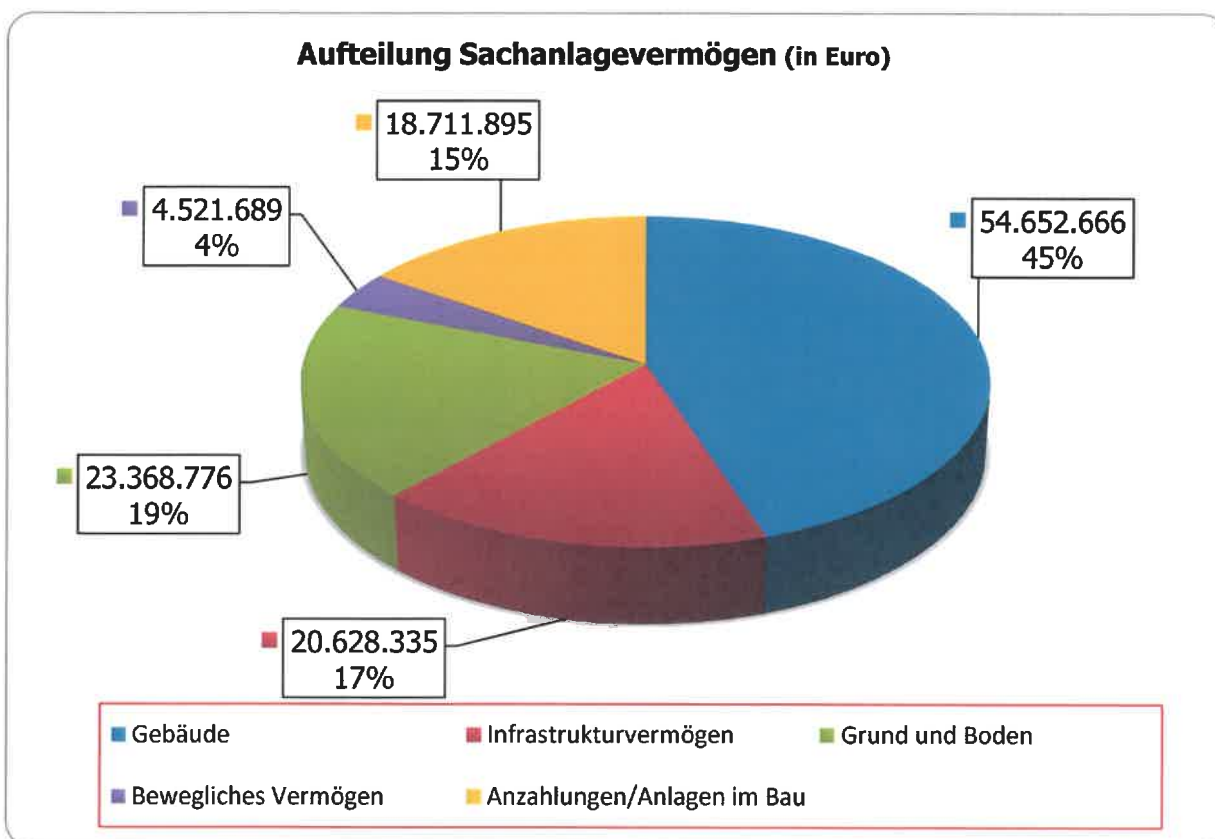
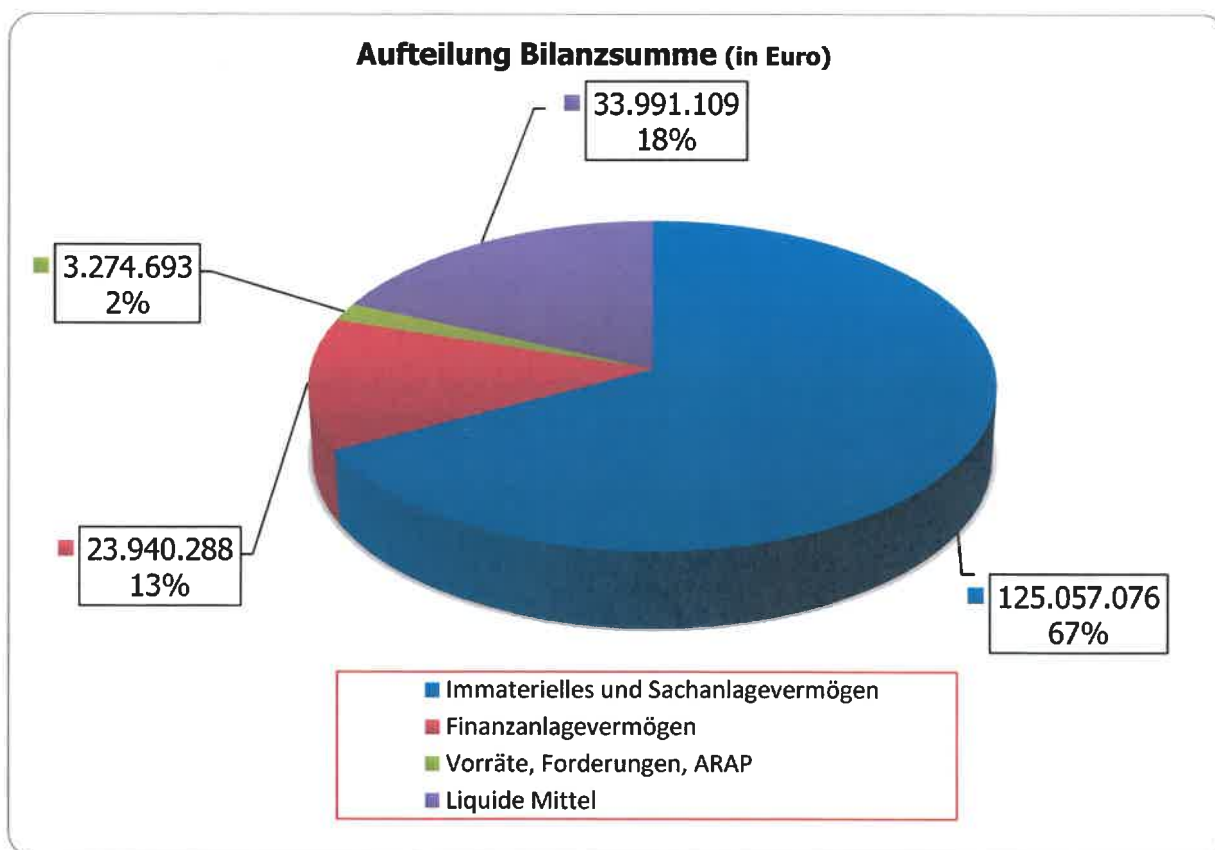
Die liquiden Mittel setzen sich aus den Bankbeständen der laufenden Konten, den Tagesgeld-, Geldanlage- und Kündigungsgeldkonten sowie der Barkasse zum 31. Dezember 2024 zusammen.

4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Aktive RAP	46.329,49	22.152,87	-24.176,62

Unter dieser Bilanzposition werden vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Diese betreffen vor allem Vorauszahlungen für Softwarelizenzen und die Abrechnung der Kindertagespflege im Technikumplatz 9 für den Monat Januar 2025.

4.1.5 Übersicht – Aktivseite





4.3. Passivseite

4.2.1 Überblick

Die Passivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 wie folgt geändert:

		Angaben in Euro		
Konto	Kontotext	Saldo vortrag Bilanz 01.01.2024 mit Eigenbetrieb	Buchungen Jahr 2024	Saldo per 31.12.2024
2010	Basiskapital	66.861.493,98	-4.315.728,79	62.545.765,19
202110	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis	25.108.248,76	10.049.517,62	35.157.766,38
202120	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechnung	6.727.690,05	548.876,21	7.276.566,26
202210	Rücklage Überschuss Sonderergebnis	2.692.851,38	300.788,77	2.993.640,15
202220	Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechnung	4.635.137,40	7,59	4.635.144,99
	Kapitalposition	106.025.421,57	6.583.461,40	112.608.882,97
21	Sonderposten	57.034.895,76	12.672,08	57.047.567,84
25-27	Verbindlichkeiten	14.749.756,88	14.367,55	14.764.124,43
28	Rückstellungen	1.733.707,46	-110.276,40	1.623.431,06
29	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	199.759,70	19.400,47	219.160,17
Summe	Passiva	179.743.541,37	6.519.625,10	186.263.166,47

4.2.2 Kapitalposition

Die Kapitalposition wird aus dem Basiskapital, den Rücklagen sowie den Fehlbeträgen und Überschüssen gebildet.

Gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik wurden empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Auguthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen, dem Basiskapital zugeordnet. Sind Zuwendungen keinem Fachförderprogramm zuordenbar, sind pauschal 40% als Kapitalzuschuss zu behandeln. Dies wurde auf Spenden angewandt. Für die Beseitigung von Schäden des Auguthochwassers 2002 erhielt die Stadt Mittweida insgesamt **754.586,83 Euro** Fördermittel und Spenden:

	Betrag in Euro	Art	Fachförder-satz	Kapital-zuschuss	Sonderposten Euro	Basiskapital Euro
KTE/Jugendklub Ringethal	79.059,00	Fördermittel	55,16%	44,84%	43.608,94	35.450,06
Hängebrücke Kockisch	84.006,97	Spenden	60,00%	40,00%	50.404,19	33.602,78
Straße Am Buchenberg	251.832,17	Fördermittel	75,00%	25,00%	188.874,13	62.958,04
Weinsdorfer Straße	3.210,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.926,00	1.284,00
	145.725,30	Fördermittel	75,00%	25,00%	109.293,97	36.431,33
	2.389,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.433,40	955,60
	188.364,39	Fördermittel	75,00%	25,00%	141.273,29	47.091,10
	754.586,83				536.813,92	217.772,91

Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.



	31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro	Bestands- änderung
Kapitalposition	106.025.421,57	112.608.882,97	+6.583.461,40
Basiskapital aus Zuwendungen Hochwasser 2002	217.772,91	217.772,91	0,00
Basiskapital (ohne HW 2002)	63.001.927,10	62.453.043,30	-548.883,80
Basiskapital Eigenbetrieb	3.641.793,97	-125.051,02	-3.766.844,99
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.835.938,81	42.434.332,64	+10.598.393,83
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.327.988,78	7.628.785,14	+300.796,36

Mit der Neuregelung des § 72 Abs. 3 SächsGemO besteht seit 2018 die Möglichkeit, Abschreibungen auf Altvermögen (bis 31.12.2017 angeschafft) mit dem Basiskapital zu verrechnen, so dass diese Beträge nicht ergebniswirksam werden. Von dieser Verrechnungsmöglichkeit wird Gebrauch gemacht. Danach entwickelt sich die Kapitalposition wie folgt:

Basiskapital 31.12.2023 (mit Eigenbetrieb):	66.861.493,98 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – ord. Ergebnis:	-548.876,21 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Sonderergebnis:	-7,59 Euro
Abgänge Zuschüsse an Eigenbetrieb (Akt. SoPo):	-3.766.844,99 Euro
Basiskapital 31.12.2024:	62.545.765,19 Euro

Rücklagenbestände:	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	35.157.766,38 Euro
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen:	7.276.566,26 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	2.993.640,15 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses durch Verrechnungen:	4.635.144,99 Euro
Rücklagen gesamt 31.12.2024:	50.063.117,78 Euro

Die Entwicklung der Kapitalposition im Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar (Angaben in Euro):

	Schlussbilanz 31.12.2023	Anfangsbilanz 01.01.2024	Abgang	Zugang	Schlussbilanz 31.12.2024	Anfangsbilanz 01.01.2025
Basiskapital allg.	63.001.927,10	63.001.927,10	548.883,80	0,00	62.327.992,28	62.327.992,28
Eingliederung Eigenbetrieb		3.641.793,97	3.766.844,99			
Basiskapital aus Hochwasser (EÖB)	217.772,91	217.772,91	0,00	0,00	217.772,91	217.772,91
Basiskapital gesamt	63.219.700,01	66.861.493,98	4.315.728,79	0,00	62.545.765,19	62.545.765,19
Jahresergebnis des ordentlichen Ergebnisses	5.647.609,14	0,00	0,00	10.049.517,62	10.049.517,62	0,00
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.460.639,62	25.108.248,76	0,00	0,00	25.108.248,76	35.157.766,38
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnung § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	6.727.690,05	6.727.690,05	0,00	548.876,21	7.276.566,26	7.276.566,26
Jahresergebnis des Sonderergebnisses	9.468,71	0,00	0,00	300.788,77	300.788,77	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.683.382,67	2.692.851,38	0,00	0,00	2.692.851,38	2.993.640,15
Rücklage aus Überschüssen des Sonderer-gebnisses aus Verrechnung § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	4.635.137,40	4.635.137,40	0,00	7,59	4.635.144,99	4.635.144,99
Kapitalposition	102.383.627,60	106.025.421,57	4.315.728,79	10.899.190,19	112.608.882,97	112.608.882,97

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind 2024 nicht erfolgt.



4.2.3 Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: Passivseite 2.)

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonderposten Inv.-zuw. gesamt	57.034.895,76	57.047.567,84	+12.672,08
Investitionszuwendungen	49.402.777,56	49.639.307,25	+236.529,69
davon: <i>Verwaltung, Bauhof</i>	<i>10.922.928,83</i>	<i>11.249.087,38</i>	<i>+326.158,55</i>
<i>Brandschutz</i>	<i>1.242.603,10</i>	<i>1.232.530,37</i>	<i>-10.072,73</i>
<i>Schulen</i>	<i>9.031.051,18</i>	<i>9.407.499,28</i>	<i>+376.448,10</i>
<i>Museum, Bibliothek</i>	<i>8.123.908,38</i>	<i>8.201.154,53</i>	<i>+77.246,15</i>
<i>Kindereinrichtungen, SFZM, Jugend</i>	<i>3.093.314,45</i>	<i>2.949.584,30</i>	<i>-143.730,15</i>
<i>Sport</i>	<i>2.570.871,89</i>	<i>4.437.347,09</i>	<i>-252.921,12</i>
<i>Sport – Eingliederung Eigenbetrieb</i>	<i>2.119.396,32</i>		
<i>Städtebau</i>	<i>2.358.943,62</i>	<i>2.080.774,30</i>	<i>-278.169,32</i>
<i>Straßen, Ing.-bauwerke, -beleuchtung</i>	<i>6.826.764,46</i>	<i>6.328.788,99</i>	<i>-497.975,47</i>
<i>Parkanlagen, Spielplätze</i>	<i>2.930.292,02</i>	<i>3.584.709,89</i>	<i>+654.417,87</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>182.703,31</i>	<i>167.831,12</i>	<i>-14.872,19</i>
Sammel-SoPo Inv. Schlüsselzuweisung	6.447.794,75	6.319.936,67	-127.858,08
Beiträge	453.465,45	357.841,18	-95.624,27
Sonstige Sonderposten	730.858,00	730.482,74	-375,26

Als Saldo aus den Zugängen, Abgängen und Auflösungen ergibt sich eine Erhöhung des Wertes der passiven Sonderposten um 12.672,08 Euro.

Der Sammelsonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung bis zum 31.12.2012 wird dabei jährlich um den gleichen Betrag von 347.865,13 Euro aufgelöst. Der Sammelsonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung 2024 wurde in Höhe von 379.675,00 Euro gebildet. Die Sammelsonderposten ab 2017 werden gemäß § 40 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO über 20 Jahre aufgelöst.

Bei den passiven Sonderposten gab es darüber hinaus insgesamt Zugänge in Höhe von 3.049.411,31 Euro. Es handelt sich dabei vor allem um Zugänge durch die Bilanzierung der Maßnahmen Bahnhof, Bibliothek, Wegeerneuerung Schwanenteichgelände, Schulhof B.-Schmidt-Schule, Digitalpakt Schulen und Maßnahmen ID-Ideal.

Zugänge entstanden auch durch die Korrektur der Zuordnung von Fördermitteln von der Bibliothek zur Maßnahme Abriss Mufa in Höhe von 121.875,49 Euro und durch die Auflösung einer Rückstellung für die Rückzahlung von Fördermitteln für den Abriss Mufa in Höhe von 58.400 Euro.

Dagegen standen Abgänge von 628.010,31 Euro. Der Großteil davon resultiert daraus, dass die Zuordnung von Fördermitteln korrigiert wurde (insgesamt 569.610,31 Euro). Außerdem wurden Fördermittel auf Grund von Grundstücksverkäufen im Mufa-Gelände in Höhe von 58.400,00 Euro zurückgezahlt.

Im Übrigen wurden die planmäßigen Auflösungen von passiven Sonderposten in Höhe von 2.792.852,77 Euro gebucht.



4.2.4 Rückstellungen

(Bilanz-Position: Passivseite 3.)

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Rückstellungen	1.733.707,46	1.623.431,06	-110.276,40
- für rückständigen Grunderwerb	1.546.478,33	1.541.141,48	-5.336,85
- für Kosten der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse	38.043,85	38.294,49	+250,64
- für mögliche Fördermittelrückzahlungen oder ausstehenden Verwendungen	93.790,29	21.394,09	-72.396,20
- für Leistungsentgelt	14.949,99	17.767,03	+2.817,04
- aus Kompensationszahlungen gemäß Baumschutzsatzung	4.045,00	4.833,97	+788,97
- Eingliederung Eigenbetrieb	36.400,00	0,00	-36.400,00

Es bestehen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb, Rechnungsprüfungskosten, Fördermittel-Rückzahlungsrisiken, Leistungsentgelt und aus Kompensationszahlungen gemäß Baumschutzsatzung.

4.2.5 Verbindlichkeiten

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Verbindlichkeiten gesamt	14.749.756,88	14.764.124,43	+14.367,55
a) aus Lieferungen und Leistungen (Bilanz-Position: Passivseite 4. d))	661.560,41	550.092,01	-111.468,40
b) aus Transferleistungen (Bilanz-Position: Passivseite 4. e))	591.824,17	197.241,18	-394.582,99
c) Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanz-Position: Passivseite 4. f))	13.496.372,30	14.016.791,24	+520.418,94
Rechnungsabgrenzungen	17.430,00	17.320,00	-110,00
aus Fördermitteln	13.347.687,90	13.824.890,59	+477.202,69
Sonstige Verbindlichkeiten	126.552,88	174.580,65	+48.027,77
Eingliederung Eigenbetrieb	4.701,52	0,00	-4.701,52

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 17 %.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten im Wesentlichen offene Weiterleitungen von ESF-Fördermitteln von 62.798,03 Euro, ausstehende Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten von 53.373,22 Euro und negative Verbindlichkeiten von 157.612,95 Euro aus Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen 2023. Dem stehen Umgliederungen von 228.053,37 Euro gegenüber.

Bei den Verbindlichkeiten aus Fördermitteln handelt es sich um bewilligte und gezahlte Fördermittel für zahlreiche investive Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, bzw. für die in den Städtebauprogrammen noch der Zwischennachweis und damit die Zuordnung zur jeweiligen Maßnahme fehlt.

Die Rechnungsabgrenzungen enthalten noch nicht eingelöste Babybegrüßungsgutscheine und noch nicht eingelöste Stadtgutscheine.

Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ beinhaltet eine Vielzahl von Einzelbeträgen und nicht zuordenbare Einzahlungen, die bis zur Klärung in der Bilanz eine Verbindlichkeit darstellen.



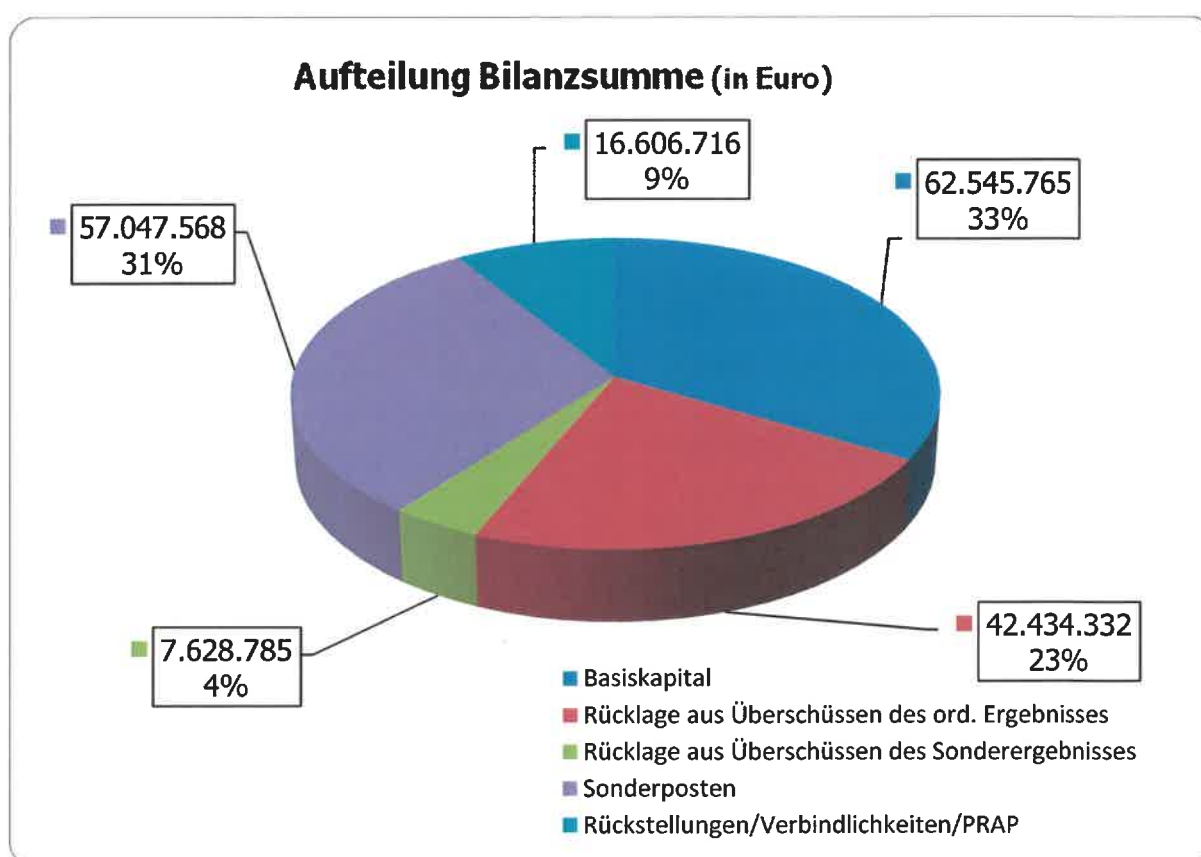
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

(Bilanz-Position: Passivseite 5.)

	31.12.2023	31.12.2024	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	199.759,70	213.103,01	+13.343,31

Die Position enthält den Ablösebetrag für das Stützbauwerk am Kreisverkehr Hainichener Straße/Chemnitzer Straße mit 150.178,53 Euro. Der Rest sind Mittelübertragungen von Spenden und kleinere Abgrenzungsbeträge.

4.2.7 Übersicht - Passivseite





5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Überblick Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2024		Angaben in Euro Saldo per 31.12.2024	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.457.400,97		26.457.400,97
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	5.461.474,00		5.461.474,00
313	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	0,00	393.930,88		393.930,88
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	551.552,06	5.328.103,06		4.776.551,00
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.792.852,77		2.792.852,77
3311	Verwaltungsgebühren	2.841,76	295.894,44		293.052,68
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,75	1.025.963,24		1.025.812,49
336	Kompensationszahlungen nach Baumschutzsatzung	0,00	788,97		788,97
3411	Mieten und Pachten	38.451,22	377.935,83		339.484,61
342	Erträge aus Verkauf	20.786,88	102.059,46		81.272,58
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,00	62.072,09		61.918,09
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740,00	388.974,31		382.234,31
3511	Konzessionsabgaben	0,00	362.875,66		362.875,66
3521	Erstattung Kapitalertragsteuer für BgA's	0,00	170.117,16		170.117,16
3561	Bußgelder	0,00	74.018,75		74.018,75
3562	Nachzahlungszinsen GewSt u. a. Nebenforderungen	0,00	692.724,75		692.724,75
358, 359	Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Wertberichtigungen	0,00	396.857,28		396.857,28
361	Zinserträge	0,00	560.276,24		560.276,24
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.043.044,15		1.043.044,15
Summe	Ordentliche Erträge	620.676,67	45.987.364,01		45.366.687,34
40	Personalaufwendungen	10.595.945,10	17.922,62	10.578.022,48	
411	Ehrensold ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	5.412,00	0,00	5.412,00	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528.034,44	3.231,35	524.803,09	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	414.091,23	8.776,53	405.314,70	
423	Aufwendungen für Mieten und Pachten	248.406,95	5.433,88	242.973,07	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.211.744,75	25.224,54	2.186.520,21	
4251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	258.144,47	1.522,29	256.622,18	
4253	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	199.668,77	15.713,83	183.954,94	
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.581,19	510,51	90.070,68	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.702,79	0,00	103.702,79	
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249.479,77	14.998,54	234.481,23	
davon:	Ortsteilbudgets	9.552,65	0,00	9.552,65	
4272	Schülerbeförderung	3.710,76	0,00	3.710,76	
4273	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.670,00	0,00	10.670,00	
4275	Lernmittel - Ausstattungspflicht Schulträger	113.600,81	0,00	113.600,81	
4276	Lehrmittel	17.028,03	37,94	16.990,09	
4281	Aufwendungen für Vorräte	31.717,06	3.706,85	28.010,21	
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257.301,92	47,41	257.254,51	
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.247.072,57	53.277,42	3.193.795,15	
434100	Gewerbesteuerumlage	1.470.300,10	0,00	1.470.300,10	
437210	Kreisumlage	6.327.839,00	0,00	6.327.839,00	
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.052,30	0,00	9.052,30	
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	97.430,27	0,00	97.430,27	
4423	Datenverarbeitung	150.423,15	1.709,55	148.713,60	
44290	Verfüugungsmittel	3.453,64	0,00	3.453,64	
44291	Mitgliedsbeiträge	39.969,30	0,00	39.969,30	
4431	Geschäftsaufwendungen	909.784,02	66.314,53	843.469,49	
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	355.974,32	0,00	355.974,32	
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.188,66	0,00	211.188,66	
4592	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	15.028,05	0,00	15.028,05	
4599	Verzinsung von Fördermitteln	26.934,75	0,00	26.934,75	
471	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	4.371.116,01	0,00	4.371.116,01	
472	Wertberichtigungen/Niederschlagung von Forderungen	2.960.791,33	0,00	2.960.791,33	
Summe	Ordentliche Aufwendungen	35.535.597,51	218.427,79	35.317.169,72	
	Ordentliches Ergebnis				10.049.517,62



Sonderergebnis

Konto	Kontotext	Angaben in Euro			
		Buchungen		Saldo per	
		Jahr 2024		31.12.2024	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501180	Ukraine-Spenden		1.400,00		1.400,00
501910	Vereinnahmung Kleinbeträge		16,54		16,54
506100	Erträge aus Grundstücksverkäufen		12.092,00		12.092,00
506102	Korr. FM-Zuordnung Bibi zu Mufa		288.400,92		288.400,92
506102	Messungsanerkennung für bereits ver- kauft Flurstück		328,00		328,00
506101	Erträge aus Grunddienstbarkeiten		4.146,80		4.146,80
Summe	Außerordentliche Erträge	0,00	306.384,26		306.384,26
511111	Unterstützung Ukraine Verwendung Spenden - Zuschuss für Hilfstransport	1.400,00		1.400,00	
511900	Pflege Schulgrundstück Frankenau	3.439,50		3.439,50	
513900	außerplanmäßige Abschreibungen	5,00		5,00	
516100	Restbuchwertabgänge auf Grund von Grundstücksverkäufen	750,99		750,99	
Summe	Außerordentlicher Aufwand	5.595,49	0,00	5.595,49	0,00
	Sonderergebnis				300.788,77

5.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 10.049.517,62 Euro erwirtschaftet. Zu diesem Ergebnis tragen vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer bei. Die Einnahmen lagen mit 18.821.348,10 Euro mehr als doppelt so hoch, wie geplant.

Im ordentlichen Aufwand wurden vor allem in folgenden Bereichen Mittel im Vergleich zur Haushaltsplanung eingespart: bei den Personalkosten -734.877,52 Euro = -6,5 % und bei den Sach- und Dienstleistungen -1.143.020,73 Euro = -19,7 % (hier vor allem bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und Instandhaltungen).

5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2024 insgesamt auf 306.384,26 Euro. Dabei handelt es sich vor allem um eine Korrektur der Zuordnung von Fördermitteln. 2023 wurden mit der Aktivierung der Sanierung der neuen Bibliothek die EFRE-Fördermittel für die Maßnahme zugeordnet. Im Nachgang wurde festgestellt, dass davon 410.276,41 Euro die Maßnahme Abriss Mufa aus dem EFRE-Brachenprogramm betrafen. Die Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wurde somit im Jahresabschluss 2024 korrigiert. Allerdings waren einige Vermögensgegenstände des Mufa-Geländes (einzelne Flurstücke) zu der Zeit bereits veräußert. Daher wurden die entsprechend anteiligen Fördermittel als außerordentlicher Ertrag verbucht.

Darüber hinaus wurden Kaufpreise aus dem Verkauf von Grundstücken, Erträge aus Grunddienstbarkeiten, Ukraine-Spenden und die Vereinnahmung von Kleinbeträgen als außerordentliche Erträge verbucht.

Außerordentliche Aufwendungen sind insgesamt in Höhe von 5.595,49 Euro entstanden. Die Aufwendungen enthalten den Abgang von Restbuchwerten auf Grund von Grundstücksverkäufen, die Verwendung der Ukraine-Spenden, die Pflege des ehemaligen Schulgrundstücks Frankenau als Entschädigung auf Grund der Vereinbarung zur Kirchschullehns-Auseinandersetzung sowie außerplanmäßige Abschreibungen.



5.4 Überblick Finanzrechnung

Konten- art	Kontotext	Angaben in Euro		
		Soll	Ist	Vormerkung
601	Realsteuern	20.756.697,97	18.021.908,10	2.734.789,87
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	6.301.562,26	5.877.977,15	423.585,11
603	Vergnügungssteuer/Hundesteuer	64.487,73	49.847,22	14.640,51
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	5.461.474,00	0,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	393.930,88	393.930,88	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.995.931,28	4.905.188,14	90.743,14
631	Verwaltungsgebühren	320.718,90	272.255,82	48.463,08
632	Benutzungsgebühren	1.066.799,63	1.031.823,46	34.976,17
636	Sonstige zweckgebundene Abgaben	788,97	788,97	0,00
641	Mieten und Pachten	337.621,00	278.613,15	59.007,85
642	Einzahlungen aus Verkauf	91.585,34	88.312,82	3.272,52
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.687,88	60.362,41	13.325,47
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.044,21	478.167,58	86.876,63
651	Konzessionsabgaben	363.872,45	373.196,79	-9.324,34
652	Erstattung von Steuern	260.699,78	228.455,48	32.244,30
656	Bußgelder und Nebenforderungen	823.227,56	307.137,50	516.090,06
661	Zinseinzahlungen	560.276,24	536.776,24	23.500,00
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.043.044,15	1.043.044,15	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	113.227.579,92	113.228.409,25	-829,33
681	Investitionszuwendungen	3.349.001,17	3.155.001,17	194.000,00
682	Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- gegenständen	12.420,00	12.420,00	0,00
69	Sonstige Einzahlungen	-2.780,68	-1.592,06	-1.188,62
Summe	Einzahlungen	160.067.670,64	155.803.498,22	4.264.172,42
70	Personalauszahlungen	10.584.478,26	10.471.742,42	112.735,84
711	Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.412,00	0,00
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559.112,70	519.687,61	39.425,09
722	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	463.857,98	455.105,86	8.752,12
723	Mieten und Pachten	242.806,90	233.371,97	9.434,93
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	2.323.202,91	2.149.104,19	174.098,72
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	565.728,20	543.821,61	21.906,59
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	107.651,92	98.313,44	9.338,48
727	Besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	398.845,31	382.678,85	16.166,46
728	Erwerb von Vorräten	31.717,06	31.717,06	0,00
729	Sonstige Dienstleistungen	293.753,10	270.569,45	23.183,65
731	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	2.953.796,02	2.982.007,84	-28.211,82
734	Gewerbesteuerumlage	1.918.918,43	1.922.179,80	-3.261,37
737	Kreisumlage	6.327.839,00	6.327.839,00	0,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausz.	9.143,93	9.143,93	0,00
742	Mitgliedsbeiträge/Ehrenamtl. Tätigkeit	288.357,15	280.040,69	8.316,46
743	Geschäftsauszahlungen	890.984,56	850.249,40	40.735,16
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	599.513,48	598.254,32	1.259,16
745	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.757,98	207.280,33	22.477,65
759	Erstattungszinsen zur Gewerbebesteuer und Zinsen auf Fördermittel	81.888,89	81.227,89	661,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	113.292.931,24	113.289.043,54	3.887,70
781	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	123.047,42	123.047,42	0,00
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	145.414,48	145.414,48	0,00
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	375.534,53	370.114,83	5.419,70
785	Baumaßnahmen	3.667.309,98	3.647.247,52	20.062,46
Summe	Auszahlungen	146.481.003,43	145.994.615,45	486.387,98
Summe	Einzahlungen/ Auszahlungen	13.586.667,21	9.808.882,77	3.777.784,44
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2023		24.141.275,58	
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2023		40.950,62	
	Eigenbetrieb			
	Summe Zahlungsmittelbestand 01.01.24		24.182.226,20	
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2024		33.991.108,97	
	tatsächlich		33.991.108,97	
			0,00	



Im Ergebnishaushalt wird periodengerecht zugeordnet. Im Finanzhaushalt gilt dagegen das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ergebnis- und Finanzhaushalt weichen deshalb voneinander ab. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über Zahlungsströme, Zahlungsmittelbestände und die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr.

5.5 Änderung des Finanzmittelbestandes

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 39.409.328,36 Euro stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 28.419.747,66 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von **+10.989.580,70 Euro**.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt **-1.118.403,08 Euro**. Die Auszahlungen für Investitionen von 4.285.824,25 Euro übersteigen in dieser Höhe die Einzahlungen von 3.167.421,17 Euro.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen beträgt **-62.294,85 Euro**.

Der Finanzmittelbestand betrug am 31.12.2023 24.141.275,58 Euro. Durch Eingliederung des Eigenbetriebes zum 01.01.2024 kam ein Kassenbestand des Sondervermögens von 40.950,62 Euro dazu, so dass der Finanzmittelbestand am 01.01.2024 **24.182.226,20 Euro** betrug. 2024 erhöhte sich dieser um **9.808.882,77 Euro** auf **33.991.108,97 Euro**.

6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO

Die **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre** werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2024 nach 2025 übertragenen Haushaltsausgabenreste im Gesamtumfang von **6.334.812,07 Euro**. Diese wurden wie folgt gebildet:

Haushaltsreste nach 2025	Ausgabe-HHR	Einnahme-HHR
nicht investiv - Ortsteilbudgets	15.588,43 €	0,00 €
nicht investiv - Simul+ Mitmach-Fonds	80.872,21 €	0,00 €
investiv	6.238.351,43 €	11.300,00 €
	6.334.812,07 €	1.191.455,83 €
	5.143.356,24 €	

Die Haushaltsreste sind in der Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten (Anlage 4 zum Anhang) im Einzelnen dargestellt.

Sparkassenträgerschaften, rechtlich selbstständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen bestehen nicht. Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 Sächs-GemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind:

An den ZWA Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland sind eine jährliche Betriebskostenumlage und ggf. Straßenentwässerungsanteile zu zahlen. Im Jahr 2024 wurde eine Betriebskostenumlage von 121.858,43 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Straßenentwässerungsanteile sind 2024 nicht angefallen.



Der Zweckverband Kriebsteintalsperre erhielt 2024 Umlagen von insgesamt 148.600,00 Euro für den Verlustausgleich sowie eine Kapitaleinlage von 108.047,42 Euro. Außerdem erhielt der Zweckverband 13.670,98 Euro Anteilsfinanzierung des Wanderwegewartes gemäß Vereinbarung.

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, bestehen nicht.

Mittweida, 22.04.2026



Schreiber
Oberbürgermeister

7 Anlagen zum Anhang

Anlagen gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO:

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Anlage 2 – Forderungsübersicht

Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4 – Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten

Anlagenübersicht 2024

01 Stadt Mittweida

16.04.2026 14:42:40

Nutzer: 00034 Kluge

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2023 (mit Eigenbetrieb)	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen in 2024	Auflösungen in 2024	Umbuchungen in 2024	Zuschreibun- gen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2023	am 31.12.2024
	in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	436.420,50	159.901,67	4.482,73	0,00	591.839,44	290.369,12	46.765,20	4.482,73	0,00	0,00	332.651,59	146.051,38	259.187,85
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	11.134.854,72	15.000,00	5.281.389,59	-8.442,01	5.860.023,12	3.962.048,01	4.264.909,23	5.281.389,59	-72,70	0,00	2.945.494,95	7.172.806,71	2.914.528,17
1.3 Sachanlagevermögen	198.077.091,80	4.131.805,94	153.721,78	8.442,01	202.063.617,97	76.360.811,58	3.821.842,72	2.469,70	0,00	0,00	80.180.257,30	121.716.280,22	121.883.360,67
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.854.124,15	29.218,28	1.467,85	-31.537,59	5.850.336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854.124,15	5.850.336,99
1.3.1.1 Grünflächen	2.611.359,35	51,41	1.466,26	-31.537,59	2.578.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.359,35	2.578.406,91
1.3.1.2 Ackerland	377.649,63	0,00	0,00	0,00	377.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.649,63	377.649,63
1.3.1.3 Wald und Forsten	540.341,80	29.160,91	0,00	0,00	569.502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.341,80	569.502,71
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	8.039,01	0,00	0,00	0,00	8.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,01	8.039,01
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.316.734,36	5,96	1,59	0,00	2.316.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.734,36	2.316.738,73
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	84.998.613,82	2.600,85	0,00	557.361,20	85.558.575,87	20.090.847,43	1.731.242,83	0,00	0,00	0,00	21.822.090,26	64.907.766,39	63.736.485,61
1.3.2.1 Wohnbauten	194.877,94	0,00	0,00	0,00	194.877,94	52.880,21	4.772,74	0,00	0,00	0,00	57.652,95	141.997,73	137.224,99
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	13.542.355,74	0,00	0,00	0,00	13.542.355,74	4.402.193,05	375.468,03	0,00	0,00	0,00	4.777.661,08	9.140.162,69	8.764.694,66
1.3.2.3 Schulen	19.882.510,10	0,00	0,00	511.959,01	20.394.469,11	3.795.835,06	353.394,36	0,00	0,00	0,00	4.149.229,42	16.086.675,04	16.245.239,69
1.3.2.4 Kulturanlagen	15.866.673,47	0,00	0,00	9.955,20	15.876.628,67	1.150.719,26	225.840,00	0,00	0,00	0,00	1.376.559,26	14.715.954,21	14.500.069,41
1.3.2.5 Sportanlagen	18.687.803,29	0,00	0,00	31.537,59	18.719.340,88	9.119.281,87	529.111,23	0,00	0,00	0,00	9.648.393,10	9.568.521,42	9.070.947,78
1.3.2.6 Gartenanlagen	211.731,23	0,00	0,00	0,00	211.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.731,23	211.731,23
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	3.803.141,36	0,00	0,00	0,00	3.803.141,36	443.296,40	82.963,16	0,00	0,00	0,00	526.259,56	3.359.844,96	3.276.881,80
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	12.809.520,69	2.600,85	0,00	3.909,40	12.816.030,94	1.126.641,58	159.693,31	0,00	0,00	0,00	1.286.334,89	11.682.879,11	11.529.696,05
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.757.387,35	176.055,48	68.185,65	1.442.097,20	79.307.354,38	48.741.084,00	1.517.609,64	0,00	0,00	0,00	50.258.693,64	29.016.303,35	29.048.660,74
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.891.258,38	2,00	0,00	0,00	7.891.260,38	3.133.793,00	115.600,73	0,00	0,00	0,00	3.249.393,73	4.757.465,38	4.641.866,65
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	130.621,89	0,00	0,00	0,00	130.621,89	31.204,12	4.354,06	0,00	0,00	0,00	35.558,18	99.417,77	95.063,71
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	323.380,38	0,00	0,00	0,00	323.380,38	73.475,90	10.776,58	0,00	0,00	0,00	84.252,48	249.904,48	239.127,90
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.171.851,31	176.053,48	68.185,65	92.234,19	64.371.953,33	43.970.032,19	1.244.356,25	0,00	0,00	0,00	45.214.388,44	20.201.819,12	19.157.564,89
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	5.240.275,39	0,00	0,00	1.349.863,01	6.590.138,40	1.532.578,79	142.522,02	0,00	0,00	0,00	1.675.100,81	3.707.696,60	4.915.037,59
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	6.563,76	529,26	0,00	0,00	0,00	7.093,02	14.822,24	14.292,98
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	652.924,20	2.516,85	0,00	0,00	655.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.924,20	655.441,05
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.376.826,19	173.078,20	1,00	88.678,24	7.638.581,63	5.023.074,90	310.859,66	1,00	0,00	0,00	5.333.933,56	2.353.751,29	2.304.648,07
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.201.621,57	104.565,81	2.468,70	16.328,28	4.320.046,96	2.499.241,49	261.601,33	2.468,70	72,70	0,00	2.758.446,82	1.702.380,08	1.561.600,14
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.214.208,52	3.643.770,47	81.598,58	-2.064.485,32	18.711.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214.208,52	18.711.895,09
Summe	209.648.367,02	4.306.707,61	5.439.594,10	0,00	208.515.480,53	80.613.228,71	8.133.517,15	5.288.342,02	0,00	0,00	83.458.403,84	129.035.138,31	125.057.076,69

1.4	Finanzanlagevermögen	23.652.747,74	287.540,11	0,00	0,00	23.940.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652.747,74	23.940.287,85
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.997.154,81	287.540,11	0,00	0,00	7.284.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997.154,81	7.284.694,92
1.4.2	Beteiligungen	16.655.592,93	0,00	0,00	0,00	16.655.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.655.592,93	16.655.592,93
1.4.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		233.301.114,76	4.594.247,72	5.439.594,10	0,00	232.455.768,38	80.613.228,71	8.133.517,15	5.288.342,02	0,00	0,00	83.458.403,84	148.997.364,54

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2024	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2024
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.004.910,74	1.346.250,00	0,00	0,00	1.346.250,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	255.765,82	-2.519.791,12	0,00	0,00	-2.519.791,12
1.2 Steuerforderungen	694.095,29	3.173.015,49	0,00	0,00	3.173.015,49
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.049,63	693.025,63	0,00	0,00	693.025,63
2. Privatrechtliche Forderungen	551.711,64	455.863,74	161.843,18	0,00	617.706,92
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	1.556.622,38	1.802.187,74	161.769,18	0,00	1.963.956,92

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2024	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2024
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.560,41	532.065,38	18.026,63	0,00	550.092,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	591.824,17	180.816,12	16.425,06	0,00	197.241,18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.496.372,30	14.016.791,24	0,00	0,00	14.016.791,24
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.749.756,88	14.729.672,74	34.451,69	0,00	14.764.124,43

Anlage 4 zum Anhang
Jahresabschluss 2024 (Stichtag 31.12.2024) Stadt Mittweida

Übertragung von Haushaltsresten nach 2025

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-Konto	FR-Konto	Bezeichnung	Ausgabe-HHR	Einnahme-HHR
111102	Ortschaftsrat	4271010	7271000	Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain	3.625,42 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271020	7271000	Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	2.594,62 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271030	7271000	Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	5.422,77 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271040	7271000	Ortsteilbudget Zschöppichen	1.524,24 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271050	7271000	Ortsteilbudget Neudörfchen	881,38 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271060	7271000	Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	1.540,00 €	0,00 €
111201	Organisationsangelegenheiten	0742210	7832000	Ausbau Storage Rathaus 2	7.500,00 €	0,00 €
111201	Organisationsangelegenheiten	0742210	7832000	Backup-Server	25.000,00 €	0,00 €
111201	Organisationsangelegenheiten	0742210	7832000	Ausbau Switche	4.500,00 €	0,00 €
111201	Organisationsangelegenheiten	0742210	7832000	Ausbau Backup	12.500,00 €	0,00 €
111201	Organisationsangelegenheiten	0742210	7832000	Ersatzbeschaffung Hardware	5.000,00 €	0,00 €
111201	Organisationsangelegenheiten	0742210	7832000	Bürgerkoffer Meldestelle	2.500,00 €	0,00 €
111201	Organisationsangelegenheiten	0963000	7851300	LWL-Anbindung Bibliothek	31.573,10 €	0,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0291810	7821000	Grunderwerbe aus dem SDP-Programm	28.043,28 €	0,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961001	7851100	Sanierung Schwanenschlösschen	1.285.928,02 €	514.655,83 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961020	7851100	Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)	314.000,00 €	0,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961000	7851100	Schloss Ringethal	285.007,68 €	200.000,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961000	7851100	Sanierung Freizeitzentrum (EFRE III)	10.000,00 €	7.500,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961400	7851300	Bibliothek am Technikumplatz 1a (EFRE II)	90.897,17 €	0,00 €
111614	Bauhof	0613000	7832000	Kehrmaschine	255.000,00 €	0,00 €
111614	Bauhof	0741900	7832000	Ringethal: Zaun, Toreinfahrt, Carport	18.211,76 €	0,00 €
126001	Brandschutz	0612000	7832000	Kleinlöschfahrzeug für Ringethal	106.180,74 €	0,00 €
126001	Brandschutz	0612000	7832000	HLF 20	650.000,00 €	0,00 €
126001	Brandschutz	0628100	7832000	Sirenen	34.000,00 €	25.500,00 €
126001	Brandschutz	0961000	7851100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	600.140,45 €	180.000,00 €
211102	Grundschule B. Schmidt	0961000	7851100	Sanierung 3. OG und Dach	750.000,00 €	0,00 €
281000	BgA Kultur	0962003	7851200	Festplatzversorgung Schützenplatz	8.305,76 €	0,00 €
365101	KTE Lauenhain	0720100	7832000	Sonnensegel Krippe	3.000,00 €	0,00 €
365104	KTE Sonnenschein	0720100	7832000	Sonnensegel Hort	2.000,00 €	0,00 €
424000	Sportstätten	0628103	7832000	Schließsysteme	41.100,00 €	0,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0038000	7818000	Zuschuss SDO/LZP für private Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0961340	7851200	EFRE III -Rahmenbudget	9.265,07 €	26.300,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0963000	7851300	Blühwiese (EFRE III)	53,23 €	3.800,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0963000	7851300	Brachflächenrevitalisierung Rahmenberg (EFRE III)	20.000,00 €	15.000,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0963000	7851300	Brachflächenrevitalisierung Chemn. Str. 1 (EFRE III)	20.000,00 €	15.000,00 €

511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0963000	7851300	Grüne Kommunikationsachse (EFRE III)	0,00 €	7.500,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0963000	7851300	Barrieren überwinden (EFRE III)	14.083,70 €	11.300,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0963000	7851300	Zeichen der Stadtgeschichte (EFRE III)	30.000,00 €	22.500,00 €
538000	Abwasserbeseitigung	0031030	7813000	Straßenentwässerungsanteile ZWA	0,00 €	17.300,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962000	7851200	Erneuerung Herderstraße	10.000,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962000	7851200	Erweiterung Ringethaler Weg	37.500,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962180	7851200	Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	10.000,00 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961300	7851300	Brücke Via Mala	17.181,32 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961300	7851300	Brücke Untere Dorfstr. OT Thalheim	38.400,00 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961310	7851300	Ersatzneubau Stützwand Altmittweidaer Bach	82.600,00 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961320	7851300	Fußgängerbrücke Busbahnhof	141.554,36 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961330	7851300	Ersatzneubau Brücke Diebstraße	142.400,00 €	0,00 €
541005	Straßenbeleuchtung	0962000	7851200	Straßenbeleuchtung Tanneberger Weg	45.000,00 €	0,00 €
541005	Straßenbeleuchtung	0962100	7851200	Erneuerung Str.-beleuchtung LED (EFRE III)	125.000,00 €	93.800,00 €
541005	Straßenbeleuchtung	0962060	7851200	Beleuchtung Dorfstr. Zschöppichen	1.500,00 €	0,00 €
542001	Kreisstraßen	0962000	7851200	Ausbau Waldheimer Straße	421.432,88 €	0,00 €
542005	Straßenbeleuchtung	0962000	7851200	Beleuchtung Waldheimer Straße	50.832,13 €	0,00 €
543001	Staatsstraßen	0962000	7851200	S200/201 Ausbau in Altmittweida	10.000,00 €	0,00 €
546001	Parkplätze	0962000	7851200	Wohnmobilstellplatz Waldheimer Straße	15.000,00 €	10.000,00 €
551002	Spielplätze	0730000	7832000	Hangrutsche Schützenplatz	6.000,00 €	0,00 €
571001	Wirtschaftsförderung	4318000	7318000	Simul+ Mitmach-Fonds	80.872,21 €	0,00 €
571001	Wirtschaftsförderung	0038000	7818000	KU-Förderung (EFRE III)	55.000,00 €	41.300,00 €
573003	Wochen-/Weihnachtsmarkt	0742600	7832000	Sanierung Marktpyramide	6.202,90 €	0,00 €
575001	Tourismusförderung	0962000	7851200	Wanderwege (KSP)	7.403,61 €	0,00 €
575002	ZV Kriebsteintalsperre	0021000	7813000	Kapitaleinlage ZV Kriebsteintalsperre	116.218,46 €	0,00 €
754000	Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen	0962010	7851200	Altmittweidaer Bach Malzgasse bis Freiburger Str.	5.000,00 €	0,00 €
754000	Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen	0962010	7851200	Grundhafte Erneuerung "Am Buchenberg"	30.335,81 €	0,00 €
					6.334.812,07 €	1.191.455,83 €
					5.143.356,24 €	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis:

1.	Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr.....	4
1.1.	Allgemeines.....	4
1.2.	Eingliederung Eigenbetrieb	4
1.3.	Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024.....	5
1.4.	Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2024	5
1.5.	Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2024.....	6
2.	Ergebnishaushalt.....	7
2.1.	Erträge.....	7
2.1.1.	Erträge aus Steuern	8
2.1.2.	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich	8
2.1.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
2.1.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	11
2.1.5.	Kostenerstattungen	12
2.1.6.	Sonstige ordentliche Erträge.....	12
2.1.7.	Finanzerträge.....	12
2.1.8.	Realisierte außerordentliche Erträge.....	13
2.2.	Aufwendungen	14
2.2.1.	Personalaufwendungen.....	15
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	15
2.2.3.	Transferaufwendungen/Umlagen.....	16
2.2.4.	Abschreibungen	18
2.2.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18
2.2.6.	Realisierte außerordentliche Aufwendungen	18
3.	Investitionstätigkeit	19
3.1.	Allgemeines.....	19
3.2.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21
3.2.1.	Fördermittel	21
3.3.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22
3.3.1.	Minderauszahlungen:	22
3.3.2.	Mehrauszahlungen:	27
3.4.	Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01.01. bis 31.12. 2024	30

3.5.	Kassenreste	31
3.6.	Haushaltsreste.....	31
3.7.	Bestand der liquiden Mittel.....	31
4.	Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten	32
4.1.	Rücklagen	32
4.1.1.	Ordentliches Ergebnis	32
4.1.2.	Sonderergebnis	33
4.1.3.	Zusammensetzung der Rücklagen	33
4.2.	Basiskapital	34
4.3.	Verbindlichkeiten.....	34
4.3.1.	Rückstellungen	34
4.3.2.	Übersicht über den Schuldenstand	35
4.3.3.	Kassenlage	35
5.	Zusammenfassung.....	36
5.1.	Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung	36
5.2.	Erreichung der wesentlichen Ziele	37
6.	Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO	38



Abkürzungsverzeichnis:

EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ESF	Förderprogramm „Europäischer Sozialfonds für Deutschland“
FM	Fördermittel
HHR	Haushaltsreste
HW 2013	Hochwasser 2013
KSP	Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“
KTE	Kindertageseinrichtung
KU	Kleinunternehmen
LZP	Förderprogramm „Lebendige Zentren“
SDP	Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“
SFZM	Schülerfreizeitzentrum
SUO	Förderprogramm „Stadtumbau Ost“
ÜPL/APL	Überplanmäßige Ausgaben/Außerplanmäßige Ausgaben
WEP	Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“
WGS	Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (Sanierungsträger)
VMG	Vermögensgegenstand
ZMS lfd. VwT.	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

1. Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr

1.1. Allgemeines

Gemäß § 53 SächsKomHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- die Erreichung der wesentlichen Ziele
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes
- die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

1.2. Eingliederung Eigenbetrieb

Der Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida wurde als Eigenbetrieb und damit Sondervermögen der Stadt Mittweida zum 01.01.2024 aufgelöst und wieder in den Haushalt der Stadt Mittweida eingegliedert. Er wurde 2002 gegründet. Gemäß § 95 a Abs. 1 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) kann die Gemeinde Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb führen, wenn Art und Umfang der Tätigkeit eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Bisher haben die wirtschaftlichen Vorteile die Nachteile, die die eigenständige Führung eines Eigenbetriebs mit sich bringt, überwogen. Durch die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 und die damit einhergehende Umsatzsteuerpflicht für Kommunen sind diese Vorteile jedoch entfallen, da sich mit der Eingliederung des Eigenbetriebes an der umsatzsteuerlichen Behandlung nichts ändert. Im Haushalt der Stadt Mittweida werden künftig die zwei Betriebe gewerblicher Art (BgA), die schon im Eigenbetrieb bestanden, weitergeführt und ausgewiesen. Somit entstehen auch keine Nachteile hinsichtlich der Kapitalertragsteuer. In diesen BgA's werden die Einnahmen und Ausgaben des bisherigen Eigenbetriebes vollumfänglich veranschlagt. Höhere Planansätze/Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr sind daher zum Teil auch darauf zurückzuführen. Im Saldo entsteht keine Mehrbelastung für den Haushalt, da im Gegenzug der jährliche Betriebskostenzuschuss entfällt. Dieser stellte bisher den Saldo aus den Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes dar.

1.3. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Mit Vorlage SR/2023/067/02 wurden am 21.12.2023 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vom Stadtrat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 20.11.2023 bis 29.11.2023 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 08.12.2023 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Am 02.01.2024 wurde die beschlossene Haushaltssatzung der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Doppelhaushaltes 2024/2025 wurde am 26.02.2024 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte ab dem 13.02.2024 elektronisch auf der Internetseite der Stadt Mittweida. Die anschließende Niederlegungsfrist endete am 20.02.2024.

1.4. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2024

(Angaben in Euro)

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan 2024
Ordentliche Erträge	33.757.700
Ordentliche Aufwendungen	33.153.500
Ordentliches Ergebnis	604.200
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.500
Sonderergebnis	-2.500
Gesamtergebnis	601.700
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO)	1.680.500
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO)	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.282.200

(Angaben in Euro)

Finanzhaushalt	Haushaltsplan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.076.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.699.200
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	2.377.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.658.400
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.891.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderungen des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.514.500
Haushaltsausgabereste	0
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.999.900

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.000.000 Euro

Hebesätze:

Grundsteuer A: 300 v. H.

Grundsteuer B: 420 v. H.

Gewerbesteuer: 390 v. H.

1.5. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2024

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 33.991.108,97 Euro. In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2024	24.182.226,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.409.328,36
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.419.747,66
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.989.580,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.167.421,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.285.824,25
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.118.403,08
Saldo aus durchlaufenden Geldern	-62.294,85
Zahlungsmittel zum 31.12.2023	33.991.108,97

2. Ergebnishaushalt

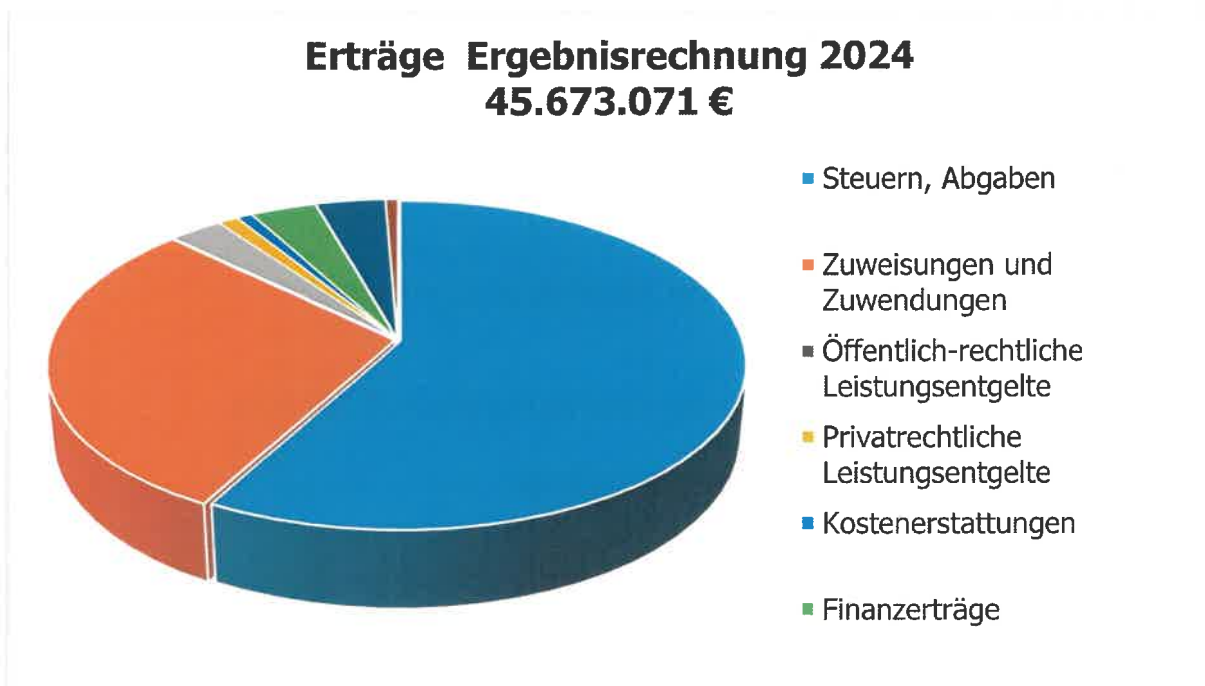
2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 45.673.071 Euro ab und liegt damit mit 11.915.371 Euro über den Ansätzen des Haushaltplanes 2024.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	PLAN 2024	% zum Plan	IST 2024	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Steuern, Abgaben	16.416.900	48,6	26.457.401	57,9	+10.040.501
Zuweisungen und Zuwendungen	13.707.000	40,6	13.424.809	29,4	-282.191
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.000	3,5	1.319.654	2,9	+126.654
Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.500	1,3	482.675	1,1	+31.175
Kostenerstattungen	139.800	0,4	382.234	0,8	+242.434
Finanzerträge	1.155.000	3,4	1.603.320	3,5	+448.320
Sonstige ordentliche Erträge	694.500	2,2	1.696.594	3,7	+1.002.094
Realisierte außer-ordentliche Erträge	0	0,0	306.384	0,7	+306.384
Summe	33.757.700	100,0	45.673.071	100,0	+11.915.371

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2024 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	IST 2023	Plan 2024	IST 2024	+/- Abweichung
Grundsteuer A	45.917	46.000	43.847	-2.153
Grundsteuer B	1.629.718	1.620.000	1.633.544	+13.544
Gewerbsteuer	12.188.997	8.800.000	18.821.348	+10.021.348
Anteil an der Einkommensteuer	4.275.293	4.300.000	4.435.524	+135.524
Anteil an der Umsatzsteuer	1.508.362	1.600.000	1.470.183	-129.817
Hundesteuer	31.097	30.500	31.415	+915
Vergnügungssteuer	20.436	20.400	21.540	+1.140
Summe	19.699.820	16.416.900	26.457.401	+10.040.501

Grundsteuer A + B

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betrugen im Jahr 2024 11.391 Euro.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 belaufen sich auf 18.821.348 Euro. Das sind 10.021.348 Euro mehr als im Jahr 2024 im Haushalt eingeplant waren. 2.248.725 Euro davon wurden auf Grund einer Verfügung des Finanzamtes von der Vollziehung ausgesetzt und einzelwertberichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Beim Anteil an der Einkommensteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 135.524 Euro verbucht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Im Jahr 2024 erhielt die Stadt Mittweida einen Anteil von 1.470.183 Euro.

Hundesteuer

Im Jahr 2024 betrugen die Erträge aus der Hundesteuer 31.415 Euro.

Vergnügungssteuer

Im Jahr 2024 betrugen die Erträge aus der Vergnügungssteuer 21.540 Euro.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung im Jahr 2024 betrug 5.461.474 Euro und damit 4.474 Euro mehr als geplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen beliefen sich 2024 auf 5.170.482 Euro und lagen somit 548.218 Euro unter dem Planansatz 2024.

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
Gemeindestraßen: Straßenlastenausgleich, Instandsetzungspauschale	341.300	340.787
Gewässerlastenausgleich	20.300	20.205
Verlustausgleich SächsFAG	432.900	393.931
Verwaltungskostenumlage Altmittweida	215.200	225.172
KTE: Landeszuschuss	2.540.900	2.735.332
KTE: Erstattung Betriebskosten durch andere Gemeinden	186.000	262.474
Schulen: Zuschüsse Ganztagsangebote	124.000	128.189
Schulen: Fördermittel Digitalpakt	795.600	333.485
Schulen: Fördermittel „Alternative Beschulungsmaßnahme“	18.000	17.877
Fördermittel AdminFöVO	0	11.340
FM Jugendclubs	2.000	2.280
Landeserntedankfest: Zuwendung Landkreis	0	10.000
Landeserntedankfest: Sponsoring	0	46.020
Landeserntedankfest: Spenden	1.500	6.200
Klanglichtzauber: Spenden	11.000	11.200
Feuerwehr: Zuschüsse	13.000	18.933
Waldbewirtschaftung: Fördermittel	6.000	0
ID-ideal: Fördermittel	360.000	278.975
Bundesfreiwilligendienst: Taschengeld/Bildungspauschale	9.000	4.190
Kulturraum-Fördermittel: Museum/Bibliothek	107.500	112.251
SDP-Fördermittel	53.300	0
SUO-Fördermittel	16.700	0
WEP-Fördermittel	0	31.386
ESF-Fördermittel	327.200	143.319
EFRE – Fördermittel	101.300	0
KSP-Fördermittel	21.700	0
Wir für Sachsen	3.300	3.480
Preisgeld „Ab in die Mitte“	0	355
Ablösebetrag Stützbauwerk Kreisverkehr Hainichener/Chemnitzer Str.	1.500	1.532
Spenden Neujahrsempfang	0	5.781
Sonstiges	9.500	25.788
Summe	5.718.700	5.170.482



Straßenlastenausgleich/Zuwendung zur Beseitigung von Winterschäden

Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt pro Kilometer Gemeindestraße eine Zuweisung von 2.930 Euro. Das entspricht bei 75,1 km Gemeindestraße einer Zuweisung in Höhe von 220.043 Euro.

Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken

Die Stadt erhielt für das Jahr 2024 eine Zuwendung im Rahmen der neuen KStB-Förderung (Kommunaler Straßen- und Brückenbau) als pauschale Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale. Der nicht rückzahlbare jährliche Zuschuss für die Projektförderung mit einem Fördersatz von 90 Prozent beträgt für das Jahr 2024 120.744 Euro.

Landeszuschuss für eigene Kindertagesstätten und Horte

Aus Zuweisungen vom Land für eigene Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Absatz 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, zu Grunde gelegt. Für Betreuungszeiten, für die so berechnete Anzahl von Kindern, wird ein jährlicher Landeszuschuss gezahlt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2024 auf 2.735.332 Euro.

Aus der Erstattung anderer Gemeinden für die Betreuung der auswärtigen Kinder ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 76.474 Euro.

GTA in den städtischen Schulen

Die Erträge für die Ganztagsangebote an den städtischen Schulen beliefen sich auf 128.189 Euro.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida

Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Im Jahr 2024 betrug die Umlage der Gemeinde Altmittweida 225.172 Euro.

Rahmenprogramme (SDP, SUO, KSP u. ä.)

Im Jahr 2024 wurden Fördermittel in Höhe von 174.705 Euro gebucht.

Förderung Kulturräum Erzgebirge-Mittelsachsen

Aus der Förderung des Kulturrums Erzgebirge-Mittelsachsen wurden 2024 für die Bibliothek und für das Museum Erträge in Höhe von 112.251 Euro gebucht.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO u.a. Zuwendungen, Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 2.792.853 Euro. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 1.193.000 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 1.319.654 Euro. Dies sind 126.654 Euro mehr als geplant.

(Angaben in Euro)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	PLAN 2024	IST 2024
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	676.200	711.411
Verwaltungsgebühren Meldewesen	170.000	152.640
Verwaltungsgebühren Standesamt	45.000	42.974
Verwaltungsgebühren Archiv	3.000	9.379
Straßenreinigungsgebühren	86.000	84.586
Parkgebühren	60.000	54.132
Benutzungsgebühren Bibliothek	13.000	16.809
Benutzungsgebühren Museum	12.000	16.341
Benutzungsgebühren Sportstätten	35.100	24.589
Benutzungsgebühren Freibad	300	89.539
Standgebühren Marktwesen	21.000	16.481
Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.000	10.171
Straßenrechtliche Sondernutzung	38.900	52.963
Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, weitere Gebühren	10.400	5.782
Leistungsbescheide Feuerwehr	10.000	25.905
Kompensationszahlungen Baumfällungen	2.000	789
Vorkaufsrechtsanfragen	1.700	1.775
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	3.400	3.388
Summe	1.193.000	1.319.654

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betrugen im Jahr 2024 482.675 Euro. Diese beinhaltenen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	PLAN 2024	IST 2024
Mieten und Pachten	273.000	339.485
Erträge aus Verkauf	143.300	62.234
Werberecht Stadtnachrichten	0	31.227
Bauhofleistungen	17.500	19.858
Klanglichtzauber: Kartenverkauf	17.000	19.038
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	10.833
Summe	451.500	482.675

2.1.5. Kostenerstattungen

Im Jahr 2024 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 382.234 Euro ermittelt. Diese lagen somit um 242.434 Euro über dem im Haushalt angegebenen Planansatz. Dies beinhaltet die Erstattungen von Land, Bund, Gemeinden, Gemeindeverbänden.

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betrugen im Jahr 2024 1.696.594 Euro. Dies sind 1.002.094 Euro mehr als im Haushalt veranschlagt waren. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Steuernachforderungszinsen aus der Gewerbesteuer sowie aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags für die Anteile der KBE. Diese wurden bisher im städtischen Eigenbetrieb verbucht, welcher zum 01.01.2024 wieder eingegliedert wurde (vgl. Seite 4). Die wichtigsten Ertragsposten dabei sind u. a.:

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betrugen für 2024 362.877 Euro. Davon entfallen 324.987 Euro auf die enviaM AG und 37.888 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG.

Erstattung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Anteile an der KBE

Die Anteile an der KBE wurden den beiden Betrieben gewerblicher Art (BgA) Sport und Kultur gewidmet. Die Erträge aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags für die Anteile an der KBE betrugen im Jahr 2024 170.117 Euro. Davon entfielen 52.538 Euro auf den BgA Kultur und 117.579 Euro an den BgA Sport.

Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder

Die Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern betrugen im Jahr 2024 74.019 Euro. Dies sind 88.081 Euro weniger als geplant.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Im Jahr 2024 beliefen sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer auf 661.926 Euro.

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Aus der Auflösung von Rückstellungen, Zuschreibungen und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen fielen im Jahr 2024 Erträge in Höhe von 396.700 Euro an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

2.1.7. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2024 betrugen 1.043.044 Euro. Davon entfallen 445.460 Euro auf die Gewinnanteile vom Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen und 597.584 Euro auf die Gewinnanteile von der KBE. Die Anteile an der KBE entfallen entsprechend ihrer Widmung zu 1/3 an den BgA Kultur und zu 2/3 an den BgA Sport.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Zinserträge in Höhe von 560.276 Euro gebucht.



2.1.8. Realisierte außerordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 306.384 Euro gebucht.

(Angaben in Euro)

Realisierte außerordentliche Erträge	PLAN 2024	IST 2024
Veräußerung von Grundstücken	0	300.821
Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0	4.147
Verwendung Spenden Ukraine	0	1.400
Sonstige außerordentliche Erträge	0	16
Summe	0	306.384

2.2. Aufwendungen

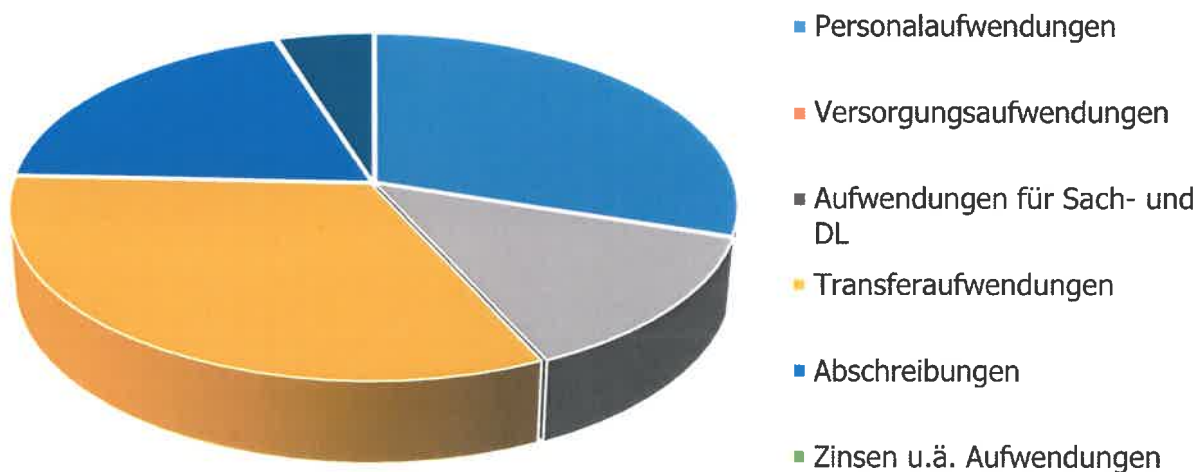
Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 35.322.765 Euro ab und liegt damit mit 2.166.765 Euro über den Ansätzen des Haushaltes 2024.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	PLAN 2024	% zum Plan	IST 2024	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Personalaufwendungen	11.312.900	34,1	10.578.023	30,0	+734.877
Versorgungsaufwendungen	5.500	0,0	5.412	0,0	+88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.700	17,5	4.658.679	13,2	+1.143.021
Transferaufwendungen	10.990.600	33,2	11.489.998	32,6	-499.398
Abschreibungen	3.747.600	11,3	6.833.843	19,3	-3.086.243
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	0,0	41.963	0,1	-29.963
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.200	3,9	1.709.252	4,8	-426.052
Realisierte außerordentliche Aufwendungen	2.500	0,0	5.595	0,0	-3.095
Summe	33.156.000	100,0	35.322.765	100,0	-2.166.765

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2024 zeigt die nachstehende Grafik:

Aufwendungen Ergebnisrechnung 2024
35.322.765 €



2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 10.578.023 Euro nahmen auch 2024 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz wurde jedoch um 734.877 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2024 30,0 Prozent.

(Angaben in Euro)

Entwicklung Personalaufwendungen	IST	% am Ergebnishaushalt
Ergebnisrechnung 2014	6.781.806	33,0
Ergebnisrechnung 2015	7.202.567	33,3
Ergebnisrechnung 2016	7.620.337	33,3
Ergebnisrechnung 2017	7.895.518	32,0
Ergebnisrechnung 2018	8.138.095	32,0
Ergebnisrechnung 2019	8.617.995	32,5
Ergebnisrechnung 2020	8.792.902	32,2
Ergebnisrechnung 2021	9.088.651	32,8
Ergebnisrechnung 2022	9.497.212	32,4
Ergebnisrechnung 2023	9.725.983	31,4
Ergebnisrechnung 2024	10.578.023	30,0

(Angaben in Euro)

Anteil Personalaufwendung nach Bereichen	Plan 2024	IST 2024	% zur Erfüllung
Verwaltung	5.676.900	5.260.053	49,7
Bauhof	1.441.300	1.391.348	13,2
Kindertageseinrichtungen	4.194.700	3.926.622	37,1
Summe	11.312.900	10.578.023	100,0

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 4.658.679 Euro festgestellt. Dies sind 1.143.021 Euro weniger als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie den Erwerb und die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen.

Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

(Angaben in Euro)

Sach- und Dienstleistungen	PLAN 2024	IST 2024	Abweichungen +/-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610.400	524.802	+85.598
Unterhaltung des sonstiges unbewegl. Vermögens	796.800	405.314	+391.486
Mieten und Pachten; Leasing	244.300	242.973	+1.327
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	2.469.500	2.186.520	+282.980
Unterhaltung von Fahrzeugen	176.300	256.622	-80.322
Erwerb von beweglichen Gegenständen	225.300	183.955	+41.345
Wartung Geräte, Ausstattungen	76.300	90.071	-13.771
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	133.600	103.703	+29.897
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.100	224.929	-45.829
Unterrichtswegekosten/Lehr-und Lernmittel	170.900	144.972	+25.928
Ortsteilbudgets	20.200	9.553	+10.647
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	35.000	28.010	+6.990
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	664.000	257.255	+406.745
Summe	5.801.700	4.658.679	+1.143.021

2.2.3. Transferaufwendungen/Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2024 betrugen die Transferaufwendungen 11.489.998 Euro. Dies sind 373.859 Euro weniger als veranschlagt.

Kreisumlage

Im Jahr 2024 wurden Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 6.327.839 Euro geleistet. Dies sind 1.339 Euro mehr als geplant.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Entsprechend den Mehreinnahmen in diesem Bereich, mussten für die Gewerbesteuerumlage 724.600 Euro mehr in Anspruch genommen werden als geplant.

Abschreibungen auf aktive Sonderposten

Für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (aktive Sonderposten) wurden 498.064 Euro in Anspruch genommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	PLAN 2024	IST 2024	Abweichungen +/-
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an AMW gem. § 3 Schulzweckvereinbarung	77.000	92.776	-15.776
Vereinsförderung	5.000	4.650	+350
Babybegrüßungsgeld	4.800	1.050	+3.750
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	2.277.800	2.326.690	-48.890
Zuschuss für Kindertagespflege Technikumplatz 9	35.000	10.289	+24.711
Zuschuss für Personalkosten T9 (Netzwerk)	64.000	86.212	-22.212
Zuschuss für mobile Jugendclubbetreuung	5.300	6.038	-738
Landeserntedankfest: Fürstenzug	0	4.526	-4.526
Landeserntedankfest: Eigenanteil an SLK	0	5.000	-5.000
ESF: Personal- und Sachkostenzuschuss Jugend- treff	216.900	61.045	+155.855
Zuschuss für Verein Erucula für SFZM	130.000	95.000	+35.000
Freizeitfranz	4.000	4.000	0
Zuschuss private Maßnahmen SDP-Programm	30.000	0	+30.000
Zuschuss private Maßnahmen KSP-Programm	7.500	298	+7.202
Projektzuschüsse Archiv	400	0	+400
Personalkostenzuschuss Museum	19.800	20.400	-600
ESF „Hilfe im Quartier“	0	16.425	-16.425
Zuschüsse für Friedhofsgebäude Mittweida, Rin- gethal und Tanneberg	16.200	0	+16.200
Umlage an ZWA	121.300	121.858	-558
Umlage + Zuschuss an ZV Kriebsteintalsperre	97.400	162.271	-64.871
Fahrbibliothek	1.500	1.500	0
Zuschuss für Projekte über Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	84.000	83.040	+960
Zuschuss für Beschäftigte Schulbibliothek Gym- nasium	14.400	17.280	-2.880
Sitzgemeindeanteil Müllerhof e. V.	15.500	10.500	+5.000
Simul+Mitmach-Fonds	0	44.668	-44.668
Unterstützung Händler Rochlitzer Str.	0	15.739	-15.739
Einsatzstellenumlage Krankenhaus Mittweida	1.500	540	+960
Weiterleitung Spenden Neujahrsempfang	2.000	2.000	0
Summe	3.231.300	3.193.795	+37.505

2.2.4. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Bei jeder Neuanschaffung erfolgte eine Erfassung des Anlagevermögens. Ein Abschluss hinsichtlich der Erfassung von Vermögensgegenständen ist bzgl. der Vermögensgegenstände gegeben, welche bereits zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorlagen. In der Ergebnisrechnung 2024 sind planmäßige Abschreibungen, Einzelwertberichtigungen von Forderungen, Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen und Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen in Höhe von 6.833.843 Euro zu verzeichnen.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 1.709.252 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 426.052 Euro mehr als geplant.

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2024	IST 2024	Abweichungen +/-
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	9.052	-8.052
Ehrenamtliche Tätigkeiten	103.700	97.431	+6.269
Datenverarbeitung	229.100	148.714	+80.386
Geschäftsaufwendungen	577.200	886.892	-309.692
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.100	355.974	-144.874
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.100	211.189	-50.089
Summe	1.283.200	1.709.252	-426.052

2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2024	IST 2024	Abweichungen +/-
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	2	-2
Abgänge von Restbuchwerten aus Verkäufen	0	751	-751
Zuschuss Hilfstransport Ukraine	0	1.400	-1.400
Hochwasser-Maßnahmen 2013	2.500	0	+2.500
Sonstiges	0	3.442	-3.442
Summe	2.500	5.595	-3.095

3. Investitionstätigkeit

3.1. Allgemeines

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	395.935	379.400	379.675	12,0	+275
Fördermittel	6.512.471	2.387.300	2.771.623	87,5	+384.323
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	485.622	0	12.420	0,4	+12.420
Lichtpreis für Weihnachtsbeleuchtung	0	0	3.703	0,1	+3.703
Summe:	7.394.028	2.766.700	3.167.421	100,0	+400.721

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	122.184	156.000	116.155	2,7	+39.845
Ortschaftsräte	47.517	0	2.640	0,1	-2.640
bebautes und unbebautes Grundvermögen	4.098.758	2.090.000	338.864	7,9	+1.751.136
Baubetriebshof/Winterdienst	63.082	317.000	68.410	1,6	+248.590
Brandschutz	170.945	1.284.000	792.075	18,5	+491.925
Bibliothek/Museum	22.801	0	9.568	0,2	-9.568
Schulen	681.379	765.500	51.462	1,2	+714.038
Kindertageseinrichtungen	25.262	16.700	15.921	0,4	+779
BgA Kultur	0	30.000	21.694	0,5	+8.306
BgA Sport	32.340	116.100	91.656	2,1	+24.444
Obdachlosenunterkunft	0	0	1.119	0,0	-1.119
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	131.595	6.000	201.910	4,8	-195.910
Städtebauliche Entwicklung	71.128	135.000	30.060	0,7	+104.940
Tourismusförderung	98.985	212.400	163.631	3,8	+48.769

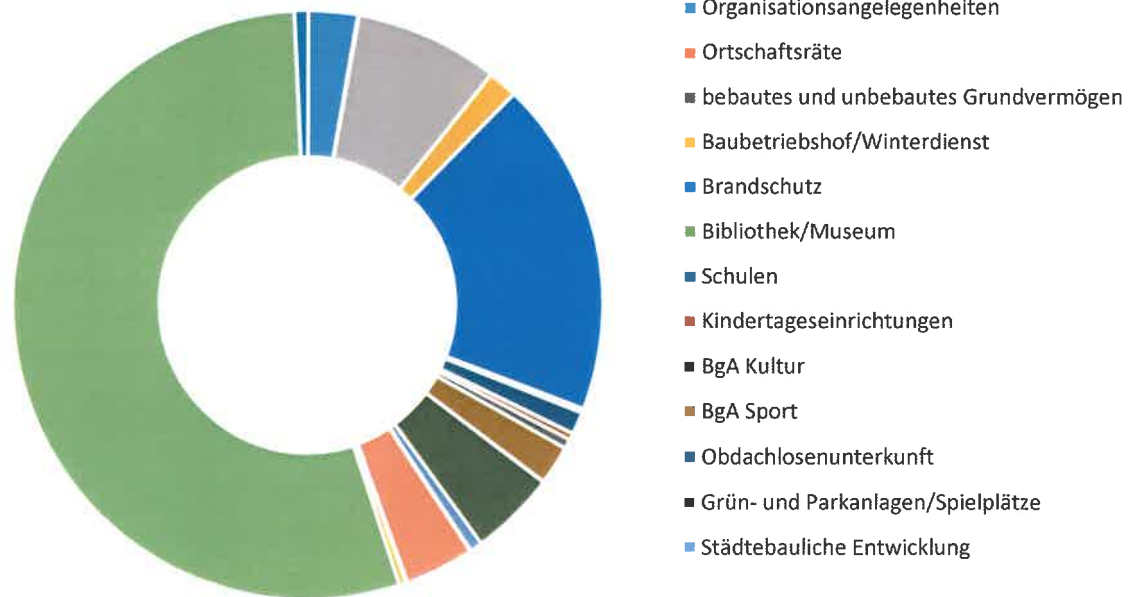
Fortführung der Tabelle auf nächster Seite



(Angaben in Euro)

	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Wirtschaftsförderung/Markt	1.373	57.500	3.703	0,1	+53.797
Friedhofsförderung	15.000	0	15.000	0,3	-15.000
Abwasserbeseitigung	120.000	62.100	0	0,0	+62.100
Straßen/Parkplätze	1.497.364	1.410.100	2.330.284	54,4	-920.184
Hochwasser	712.684	0	31.672	0,7	-31.672
Summe	7.912.397	6.658.400	4.285.824	100,0	+2.372.576

Auszahlungen für Investitionstätigkeit



3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 3.167.421 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 2.771.623 Euro Fördermitteln, 379.675 Euro investiver Schlüsselzuweisung, 12.420 Euro aus Grundstücksverkäufen sowie für die investive Verwendung eines erhaltenen Preises in Höhe von 3.703 Euro.

3.2.1. **Fördermittel**

(Angabe in Euro)

Einzahlung	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
ID-ideal	0	231.728	+231.728
Ortschaftsräte: Regionalbudgets	0	20.722	+20.722
Sanierung Nebengebäude Bahnhof	200.000	0	-200.000
Rückzahlung FM Abriss Mufa	0	-58.400	-58.400
Schloss Ringethal	200.000	0	-200.000
Sanierung Freizeitzentrum	7.500	0	-7.500
Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	300.000	120.000	-180.000
HLF 20	0	14.928	+14.928
Sirene Schulstraße 6	7.100	0	-7.100
Sirene Am Sportplatz 1	7.100	0	-7.100
Sirene Gerätehaus Lauenhain	11.300	0	-11.300
Digital-Pakt	0	341.866	+341.866
Bernhard-Schmidt-GS: Außenanlagen	0	341.250	+341.250
Bernhard-Schmidt-GS: Sanierung 3. OG	300.000	0	-300.000
Netzersatzaggregat	26.000	0	-26.000
EFRE-Rahmenbudget	26.300	0	-26.300
EFRE: Blühwiese mit Aufenthaltsbereich	3.800	0	-3.800
EFRE: Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg	15.000	0	-15.000
EFRE: Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Straße 1	15.000	0	-15.000
EFRE: Grüne Kommunikationsachse	7.500	0	-7.500
EFRE: Verbesserung Wegeverbindungen	11.300	0	-11.300
EFRE: Zeichen der Stadtgeschichte	22.500	0	-22.500
Straßenentwässerungsanteile ZWA	17.300	0	-17.300
Gehweg K 8211 Ausbau OD Lauenhain	0	25.101	+25.101
Sanierung Brücke Via Mala	21.900	0	-21.900
EFRE: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	93.800	0	-93.800
Ausbau Waldheimer Straße	966.800	998.650	+31.850
Wohnmobilstellplatz Waldheimer Straße	10.000	0	-10.000
EFRE: KU-Förderung	41.300	0	-41.300
Weiterleitung FM an Kriebstein: Wanderparkplatz	0	-138.687	-138.687
Sanierung Wanderwege	42.500	0	-42.500
Radwegebau	33.300	0	-33.300
HW 2013: Am Buchenberg OT Ringethal	0	32.596	+32.596

Fortführung der Tabelle auf nächster Seite



HW 2013: Am alten Mühlweg	0	140.217	+140.217
WEP-Fördermittel	0	411.098	+411.098
Umbuchung WEP-Fördermittel in Ertrag	0	-31.386	-31.386
LZP-Fördermittel	0	342.000	+342.000
Rückzahlung SDP-Fördermittel	0	-20.060	-20.060
Summe	2.387.300	2.771.623	+384.323

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Saldo wurden im Jahr 2024 2.372.576 Euro weniger Auszahlungen getätigt als geplant. Der Saldo setzt sich aus 1.176.093 Euro Mehrauszahlungen und 3.548.669 Euro Minderauszahlungen zusammen. Im Folgenden werden die Minder- bzw. Mehrauszahlungen sortiert nach Produktbereichen aufgelistet. Es wird lediglich auf solche Überschreitungen näher eingegangen, die der Höhe nach eines Beschlusses bedürfen. Dies ist der Fall, wenn zusätzliche Eigenmittel (Auszahlungen abzgl. Fördermittel) den Wert von 25.000 Euro (Ausschuss) bzw. von 50.000 Euro (Stadtrat) überschreiten. Im Übrigen waren alle Überschreitungen aus Haushaltsresten, über- oder außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen oder aus liquiden Mitteln gedeckt.

3.3.1. Minderauszahlungen:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	156.000	116.155	+39.845
bebautes und unbebautes Grundvermögen	2.090.000	338.864	+1.751.136
Baubetriebshof/Winterdienst	317.000	68.410	+248.590
Brandschutz	1.284.000	792.075	+491.925
Schulen	765.500	51.462	+714.038
Kindertageseinrichtungen	16.700	15.921	+779
BgA Kultur	30.000	21.694	+8.306
BgA Sport	116.100	91.656	+24.444
Städtebauliche Entwicklung	135.000	30.060	+104.940
Tourismusförderung	212.400	163.631	+48.769
Wirtschaftsförderung/Markt	57.500	3.703	+53.797
Abwasserbeseitigung	62.100	0	+62.100
Summe	5.242.300	1.693.631	+3.548.669

Organisationsangelegenheiten

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Ausstattung Verwaltungsgebäude	10.000	0	+10.000
Software/Lizenzen	49.000	51.854	-2.854
Hardware/IT-Technik	57.000	0	+57.000
LWL-Anbindung Rathaus	40.000	8.427	+31.573
ID-ideal	0	55.874	-55.874
Summe	156.000	116.155	+39.845

Die Maßnahme „ID-ideal“ ist mit Auszahlungen in Höhe von 55.874 Euro überschritten. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 100 Prozent gegenüber, sodass keine zusätzlichen Eigenmittel angefallen sind und somit keine Beschlussfassung notwendig war.

bebautes und unbebautes Grundvermögen

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Allgemeine Grunderwerbskosten	60.000	3.026	+56.974
Sanierung Nebengebäude Bahnhof	770.000	0	+770.000
Sanierung Schwanenschlösschen	950.000	297.405	+652.595
Schloss Ringethal	300.000	14.992	+285.008
Sanierung Freizeitzentrum	10.000	0	+10.000
Sanierung Bibliothek am Technikumplatz	0	1.752	-1.752
Außenanlagen Bibliothek am Technikumplatz	0	8.344	-8.344
Sanierung Bahnhofsgebäude linker Teil	0	13.345	-13.345
Summe	2.090.000	338.864	+1.751.136

Baubetriebshof/Winterdienst

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Ausrüstung	2.000	0	+2.000
Erwerb Kehrmaschine	255.000	0	+255.000
Transporter	40.000	50.093	-10.093
Bauhof Ringethal: Zaun/Carport	20.000	1.788	+18.212
Mäh- und Winterdiensttechnik	0	1.416	-1.416
Streuautomat	0	15.113	-15.113
Summe	317.000	68.410	+248.590



Brandschutz

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Neubau FGH Lauenhain	1.250.000	718.632	+531.368
Sirene Schulstraße	9.500	0	+9.500
Sirene Am Sportplatz 1	9.500	0	+9.500
Sirene FGH Lauenhain	15.000	0	+15.000
Neubau FGH Ringethal	0	1.435	-1.435
TSF Ringethal	0	48.002	-48.002
Sirene zur Feuerwache 1	0	19.904	-19.904
Schmutzwasserpumpe	0	1.726	-1.726
Beamer GH Mittweida	0	1.485	-1.485
Monitor Alarmdispatcher	0	891	-892
Summe	1.284.000	792.075	+491.925

Den Auszahlungen für das TSF in Ringethal in Höhe von 48.002 Euro stehen Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 101.183 Euro. Weiterhin wurden Fördermittel in Höhe von 53.000 Euro für die Maßnahme bewilligt. Diese waren nicht geplant.

Schulen

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Pestalozzi-GS: 3 Objektkameras	3.000	0	+3.000
Pestalozzi-GS: Telefonanlage	5.000	0	+5.000
Bernhard-Schmidt-GS: Sanierung 3. OG + Dach mit PV-Anlage	750.000	0	+750.000
Bernhard-Schmidt-GS: Schulhof	0	27.671	-27.671
Bernhard-Schmidt-GS: Beschat- tungsanlage	0	23.791	-23.791
Fichte-OS: Telefonanlage	7.500	0	+7.500
Summe	765.500	51.462	+714.038

Den Auszahlungen für den Schulhof der Bernhard-Schmidt-Grundschule in Höhe von 27.671 Euro stehen Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 51.463 Euro entgegen.

Kindertageseinrichtungen

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
KTE Lauenhain: Sonnensegel	3.000	0	+3.000
KTE Lauenhain: Krippenwagen	2.000	1.274	+726
KTE Lauenhain: Baumbänke	0	1.000	-1.000
KTE Lauenhain: Industriegeschirrspüler	5.000	4.549	+451
KTE Frankenau: Industriegeschirrspüler	5.000	4.549	+451
KTE Lutherstraße: Wickelkommode	1.700	0	+1.700
KTE Elsa-Brändström: Industriegeschirrspüler	0	4.549	-4.549
Summe	16.700	15.921	+779

BgA Kultur

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Festplatzversorgung Schützenplatz	30.000	21.694	+8.306
Summe	30.000	21.694	+8.306

BgA Sport

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Schließsysteme	41.100	0	+41.100
Netzersatzaggregat Dreifeldhalle	75.000	48.387	+26.613
Flutlicht Kunstrasenplatz	0	29.847	-29.847
Akku Rasenroboter	0	1.379	-1.379
ID-ideal Freibad	0	12.043	-12.043
Summe	116.100	91.656	+24.444

Den Auszahlungen für das Flutlicht am Kunstrasenplatz in Höhe von 29.847 Euro steht eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 30.000 Euro entgegen.



Abwasserbeseitigung

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Straßenentwässerungsanteile	62.100	0	+62.100
Summe	62.100	0	+62.100

Städtebauliche Entwicklung

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
EFRE-Rahmenbudget	35.000	0	+35.000
Blühwiese mit Aufenthaltsbereich	5.000	4.947	+53
Brachflächenrevitalisierung – Am Rahmenberg	20.000	0	+20.000
Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Straße 1	20.000	0	+20.000
Neugestaltung „Grüne Kommunikationsachse“	10.000	24.655	-14.655
Barrieren überwinden – Wegebeziehungen verbessern	15.000	916	+14.084
Zeichen der Stadtgeschichte	30.000	0	+30.000
Shared-Space Gymnasium	0	-458	+458
Summe	135.000	30.060	+104.940

Tourismusförderung

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Sanierung Wanderwege	50.000	53.066	-3.066
Radwege	50.000	0	+50.000
Ausbau Leineweberweg zum Rad- weg	48.800	0	+48.800
ZVK: Umlage Eigenkapitalstär- kung	63.600	0	+63.600
ZVK Kapitaleinlage	0	108.048	-108.048
Kunstwerk Purple Path	0	2.517	-2.517
Summe	212.400	163.631	+48.769

Der Kapitaleinlage an den Zweckverband Kriebsteintalsperre steht ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 224.266 Euro gegenüber.

Wirtschaftsförderung/Markt

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Sanierung Marktpyramide	2.500	3.703	-1.203
KU-Förderung	55.000	0	+55.000
Summe	57.500	3.703	+53.797

3.3.2. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Ortschaftsräte	0	2.640	-2.640
Bibliothek/Museum	0	9.568	-9.568
Obdachlosenunterkunft	0	1.119	-1.119
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	6.000	201.910	-195.910
Friedhofsförderung	0	15.000	-15.000
Straßen/Parkplätze	1.410.100	2.330.284	-920.184
Hochwasser	0	31.672	-31.672
Summe	1.416.100	2.592.193	-1.176.093

Ortschaftsrat

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Frankenau/Thalheim			
Tischtennisplatte Frankenau	0	2.202	-2.202
Bolzplatztore Falkenhain	0	438	-438
Summe	0	2.640	-2.640

Bibliothek/Museum

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Sanierung Kirchstraße 16	0	5.477	-5.477
Videoüberwachung Bibliothek	0	4.091	-4.091
Summe	0	9.568	-9.568

Obdachlosenunterkunft

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Anschaffung Küchenzeile	0	1.119	-1.119
Summe	0	1.119	-1.119

Grün- und Parkanlagen/Spielplätze

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Mülleimer Schwanenteichanlage	0	900	-900
Wegesanierung Schwanenteichanlage	0	194.476	-194.476
Hangrutsche Schützenplatz	6.000	0	+6.000
EFRE: Aufwertung Spielplätze	0	6.534	-6.534
Summe	6.000	201.910	-195.910

Die Mehrausgaben für die Wegesanierung in den Schwanenteichanlagen waren über Fördermittel aus dem SDP/WEP-Programm gedeckt.

Friedhofsförderung

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Investiver Zuschuss	0	15.000	-15.000
	0	15.000	-15.000

Straßen/Straßenbeleuchtung/Parkplätze

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Gemeindestraßen			
Ausbau Mittweidaer Straße	52.500	8.932	+43.568
Erweiterung Ringethaler Weg	37.500	0	+37.500
Erneuerung Herderstraße	17.000	0	+17.000
ÖPNV-Schnittstelle	5.000	0	+5.000
Brücke Untere Dorfstr. Thalheim	38.400	0	+38.400
Brücke Via Mala	32.900	108.135	-75.235
Straßenbel. Tanneberger Weg	45.000	0	+45.000
Umrüstung Straßenbel. auf LED	125.000	0	+125.000
Rochlitzer Straße	0	1.130.213	-1.130.213

Fortführung der Tabelle auf nächster Seite.



	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Straßenbeleuchtung Rochlitzer Straße	0	97.090	-97.090
Brücke Zschöppichen	0	260.765	-260.765
Kirchstraße	0	1.037	-1.037
Shared-Space Gymnasium	0	458	-458
Grundstückskäufe	0	13.176	-13.175
Kreisstraßen			
Ausbau Waldheimer Straße	1.001.800	572.187	+429.613
Straßenbel. Waldheimer Straße	40.000	8.547	+31.453
Staatsstraßen			
Querungshilfe Bahnhofstraße Kostenbeteiligung Land Grunderwerb	0	-2.867	+2.867
Grundstückskäufe	0	83	-83
Parkplätze			
Wohnmobilstellplatz	15.000	4.546	+10.454
Parkplatz Weitzelstraße	0	127.982	-127.982
Summe	1.410.100	2.330.284	-920.184

Die Mehrauszahlungen in Höhe von 75.235 Euro für die Brücke an der Via Mala waren durch Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 92.416 Euro gedeckt.

Die Mehrausgaben für die Rochlitzer Straße waren durch Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 1.036.064 Euro gedeckt. Die darüber hinaus bestehenden Mehrauszahlungen in Höhe von 94.149 Euro werden zu 80 % gefördert, so dass zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 18.830 Euro verblieben sind.

Die Mehrauszahlungen für die Straßenbeleuchtung der Rochlitzer Straße in Höhe von 97.090 Euro waren ebenfalls teilweise über einen Haushaltsrest in Höhe von 7.081 Euro gedeckt. Auch hier besteht eine 80prozentige Förderung, sodass zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 18.002 Euro entstanden sind. Beides liegt unter 25.000 Euro, folglich waren keine Beschlüsse notwendig.

Die Mehrauszahlungen für die Brücke in Zschöppichen in Höhe von 260.765 Euro waren durch Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 252.711 Euro gedeckt.

Der Parkplatz an der Weitzelstraße wird über EFRE gefördert. Gegenwärtig ist geplant, den Grundstücksankauf wieder rückabzuwickeln.

Hochwasser

Angaben in Euro)

	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Am Buchenberg	0	29.664	-29.664
Brücke Am Alten Mühlweg	0	1.088	-1.088
Sohlbefestigung AMWer Bach	0	920	-920
	0	31.672	-31.672

3.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01.01. bis 31.12. 2024

Im Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 sind folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben angefallen. Zur Information sind die Umverteilungen in nachfolgender Übersicht aufgeführt.

Nehmendes Konto			Gebendes Konto		
Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag
Ortsteilbudgets					
111102/78XXXX	Ortsteilbudgets investive Verwendung	2.640	111102/4271XXX	Ortsteilbudget	2.640
Organisationsangelegenheiten					
111201/7831000	Lizenz e-Steuer	2.500	611001/3013000	Gewerbesteuer	2.500
Bebautes/unbebautes Grundvermögen					
111305/4221000	Instandsetzung Weg auf Privatgrundstück	19.029	611001/3013000	Gewerbesteuer	19.029
Brandschutz					
126001/7832000	Feuerwehr: Beamer	1.500	126001/4253000	Feuerwehr: Erwerb bewegl. Gegenstände	1.500
126001/7832000	HLF 20	456.000	111305/7851100	Sanierung Nebengebäude Bahnhof	456.000
BgA Kultur					
281011/4431000	Landeserntedankfest	40.000	611001/3013000	Gewerbesteuer	40.000
Bibliothek					
272001/7271000	Anschaffung CapiraMobile	5.250	272001/4271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.250
272001/4255000	Wartung CapiraMobile	1.250	272001/4271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.250
272001/7832000	Kameraüberwachung	4.100	611001/3013000	Gewerbesteuer	4.100
Bernhard-Schmidt-Grundschule					
211102/7832000	Beschattungsanlage	23.085	211102/7851100	Außengelände	23.085
BgA Sport					
424001/7832000	Dreifeldhalle: Netzersatzaggregat	8.000	611001/3013000	Gewerbesteuer	8.000
Friedhofsförderung					
553002/4318000	Zuschuss Friedhof	15.000	553002/7832000	Verwendung Zuschuss investiv	15.000

3.5. Kassenreste

Kassenreste sind Einnahmen und Ausgaben, die nach dem kassenmäßigen Abschluss noch eingehen, bzw. Ausgaben, die noch ausstehen.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	Differenz
Einzahlungen (Forderungen)	1.248.540	4.447.854	+3.199.314
Auszahlungen (Verbindlichkeiten)	883.232	494.625	+388.607
Saldo	365.308	3.953.229	3.587.921

3.6. Haushaltsreste

Als Haushaltsreste bezeichnet man die übertragenen Mittel für Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen, die im Planjahr nicht (vollständig) in Anspruch genommen wurden, im Folgejahr jedoch dennoch benötigt werden. Für die Aufwendungen/Auszahlungen wurden Haushaltsreste von 2024 nach 2025 in Höhe von 6.334.812 Euro gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden 2024 in Höhe von 1.191.456 Euro gebildet. Die Übersicht über die Haushaltsreste kann der Anlage zum Anhang entnommen werden.

3.7. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Verbrauch liquide Mittel (Plan)	Verbrauch liquide Mittel (Ist)	Bestand liquide Mittel (Ist)
zum 31.12.2016	-1.563.100	+1.377.134	12.891.243
Zum 31.12.2017	-3.307.700	+498.234	13.389.477
Zum 31.12.2018	-1.740.600	+681.689	14.071.166
Zum 31.12.2019	-1.012.500	+2.487.875	16.559.041
Zum 31.12.2020	-5.491.600	+2.799.017	19.358.057
Zum 31.12.2021	-11.700.000	-183.327	19.174.730
Zum 31.12.2022	-6.870.600	-2.054.272	17.120.458
Zum 31.12.2023	-12.326.700	+7.020.817	24.141.275
Eingliederung EigB	0	+40.951	
Zum 31.12.2024	-1.999.900	+9.808.883	33.991.109



4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten

4.1. Rücklagen

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es unter anderem möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, welches bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Davon macht die Stadt Mittweida Gebrauch.

4.1.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	24.104.336	25.672.140	27.152.300	31.835.939	+4.683.639
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+794.408	+5.647.609	+604.200	+10.049.518	+9.445.318
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+773.396	+516.190	+1.680.500	+548.876	-1.131.624
Ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	+1.567.804	+6.163.799	+2.284.700	+10.598.394	+8.313.694
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	25.672.140	31.835.939	29.437.000	42.434.333	+12.997.333

Aus dem Jahresabschluss 2024 ergibt sich nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024/01.01.2025 in Höhe von 42.434.333 Euro. Das liegt 12.997.333 Euro über dem Planansatz. Die Differenz ergibt sich insbesondere aus dem um 10.049.518 Euro besseren Jahresergebnis. Grund dafür sind insbesondere sehr gute Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+10 Mio. Euro).

4.1.2. Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	3.438.948	4.520.639	3.744.200	7.327.989	+3.583.789
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+968.581	+9.469	-2.500	+300.789	+303.289
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+113.109	+2.797.881	0	+7	+7
Sonderergebnis des Haushaltsjahres	1.081.690	+2.807.350	-2.500	+300.796	+303.296
Rücklage zum Ende des HH- Jahres	4.520.638	7.327.989	3.741.700	7.628.785	3.887.085

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2024 ein um 303.289 Euro besseres Jahresergebnis festgestellt, als ursprünglich geplant. Grund dafür sind Grundstücksverkäufe. Nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen in Höhe von 7 Euro entsteht ein Überschuss von insgesamt 300.796 Euro. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 ergibt sich somit eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 7.628.785 Euro.

4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen

Die Rücklagen der Stadt Mittweida zum 31.12.2024 setzten sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	Ordentliche Rücklage	Sonderrücklage	Summe
aus Jahresüberschüssen/ Jahresfehlbeträgen	35.157.767	2.993.640	38.151.407
aus Verrechnungsmöglichkeiten	7.276.566	4.635.145	11.911.711
Summe	42.434.333	7.628.785	50.063.118

Mit dem neuen Haushaltsausgleich müssen die Rücklagen einer Gemeinde auch nach der Zusammensetzung bezugnehmend auf ihre Entstehung betrachtet werden. Die Rücklagen setzen sich nunmehr aus tatsächlich erwirtschafteten Jahresüberschüssen oder -fehlbeträgen und aus Überschüssen aus den zahlreichen Verrechnungsmöglichkeiten zusammen. Letztere entstehen jedoch aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, ist zwar das Heranziehen aller Rücklagen erlaubt, führt jedoch auch dazu, dass die liquiden Bestände einer Gemeinde aufgebraucht werden. Um eine stabile Finanzsituation zu gewährleisten, sollte für die Abdeckung von Jahresfehlbeträgen daher nur die Rücklage aus Jahresüberschüssen verwendet werden. Die verbleibende Rücklage aus den Verrechnungen sollte künftig nur für die Deckung von zahlungsunwirksamen Vorgängen verwendet werden. Das kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn der verrechnungsfähige Fehlbetrag aus Altabschreibungen entfällt bzw. den Jahresfehlbetrag nicht mehr abdeckt.



4.2. Basiskapital

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals, welches zum 31.12.2017 bestand, nicht unterschritten werden. Das Basiskapital der Stadt Mittweida betrug zum 31.12.2017 74.641.965 Euro, somit darf der Wert von 24.880.655 Euro nicht unterschritten werden. Aus der Verrechnung der Fehlbeträge aus Altabschreibungen ergibt sich folgende Entwicklung des Basiskapitals.

(Angaben in Euro)

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	69.165.888	67.420.277	66.533.771	63.219.700
Eingliederung Eigenbetrieb	0	0	0	-125.051
Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung	-1.745.611	-886.505	-3.314.071	-548.884
davon ordentliches Ergebnis	-712.744	-773.396	-516.190	-548.876
davon Sonderergebnis	-1.032.867	-113.109	-2.797.881	-8
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	67.420.277	66.533.772	63.219.700	62.545.765

4.3. Verbindlichkeiten

4.3.1. Rückstellungen

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Bestand 01.01.2024	Inan- spruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.2024
Rückzahlung FM Abriss MUFA	58.400	58.400	0	0	0
Leistungsentgelt	14.950	0	2.817	0	17.767
Rechnungsprüfungskosten	38.044	8.849	9.100	0	38.295
FM-Rückzahlungen	21.394	0	0	0	21.394
Rückständiger Grunderwerb	1.546.478	5.337	0	0	1.541.141
Bisher nicht verwendete FM	13.996	13.996	0	0	0
Kompensationszahlungen gem. Baumschutzsatzung	4.045	0	789	0	4.834
Rückstellungen von Eigenbetrieb	36.400	19.880		16.520	0
Summe	1.733.707	106.462	12.706	16.520	1.623.431



4.3.2. Übersicht über den Schuldenstand

Im Jahr 2014 leistete die Stadt Mittweida die letzte Tilgungsrate in Höhe von 1.013.783,46 Euro. Seitdem wurden keine neuen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aufgenommen.

4.3.3. Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2024 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.



5. Zusammenfassung

5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.757.700	45.366.687	+11.608.987
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.153.500	35.317.170	-2.163.670
Ordentliches Ergebnis	+604.200	+10.049.517	+9.445.317
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	306.384	+306.384
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	2.500	5.595	-3.095
Sonderergebnis	-2.500	+300.789	+303.289
Verrechnung von Altabschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.680.500	548.876	-1.131.624
Verrechnung von Altabschreibungen im Sonderergebnis	0	8	+8
Gesamtergebnis	2.282.200	10.899.190	+8.616.990
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt	Plan 2024	IST 2024	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.076.400	39.409.328	+8.332.928
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.699.200	28.419.747	+279.453
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377.200	10.989.581	+8.612.381
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.700	3.167.421	+400.721
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.658.400	4.285.824	+2.372.576
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.891.700	-1.118.403	+2.773.297
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-62.295	-62.295
Haushaltseinnahmereste	1.703.900	0	-1.703.900
Haushaltsausgabereste	2.189.300	0	+2.189.300
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.999.900	+9.808.883	+11.808.783



5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele

Die kommunale Aufgabenerfüllung war stets gewährleistet. Nach Schluss des Haushaltsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

5.2.1. Auswertung Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukt: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Leistungsziel: Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren sowie Leistung eines städtischen Zuschusses von jährlich maximal 3.500 Euro pro Einsatzkraft.

Ziel erreicht.

Schlüsselprodukt: Kindertageseinrichtungen in eigener und freier Trägerschaft

Leistungsziel: Beibehaltung der Öffnungszeiten, Einhaltung der Betreuungsschlüssel, Einsatz von qualifiziertem Personal sowie eine jährliche Zuschusserhöhung von maximal 3,5 %.

Die Vorgaben wurden eingehalten.

5.2.2. Risiken und Chancen

Der Haushalt der Stadt Mittweida ist ausgeglichen. Durch die positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre kann eine solide Rücklage sowie ein auskömmlicher Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen werden. Der positive Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet dabei die Voraussetzung, auch künftig investieren zu können sowie bestehende Infrastruktur zu erhalten. Weiterhin ist die Stadt Mittweida schuldenfrei, wodurch mehr Entscheidungsspielräume gegeben sind. Ein mögliches Risiko für Folgejahre könnte die weitere negative Bevölkerungsentwicklung sein, die sich auf zukünftige Zahlungen der Schlüsselzuweisungen auswirkt, was wiederum den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt einschränken könnte. Weiterhin sind die gegenwärtig hohen Jahresergebnisse im Wesentlichen auf Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Ein Rückgang dieser, im Vergleich zu den sehr hohen Einnahmen der Vorjahre, würde die Einnahmesituation der Gemeinde wesentlich beeinträchtigen. Ergebnisseitig werden durch die Möglichkeit der Verrechnung der Altabschreibungen mittelfristig keine Risiken gesehen.

Für die Stadt Mittweida ist kein Haushaltsstrukturkonzept erforderlich.



6. Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO

	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
Oberbürgermeister		Schreiber	Ralf	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsratsvorsitzender
				MWE GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
				Lk Mittweida Krankenhaus gGmbH	Aufsichtsrat
				KBE	Aufsichtsrat
Beigeordneter		Müller	Holger	-	-
Fachbedienstete für das Finanzwesen		Kluge	Anke	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Prokura
Stadträte:					
	Dr.	Bachmann	Torsten	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
				Lk Mittweida Krankenhaus gGmbH	Aufsichtsrat
		Böttger	Frank	-	
ab 22.08.2024		Dathe	Silke	-	
	Prof. Dr.	Geißler	Mario	MWE GmbH	Aufsichtsrat
bis 22.08.2024		Geweniger	Klaus	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
bis 22.08.2024		Hübner	Nick	-	-
bis 22.08.2024		Illig	Jörg	-	-
bis 22.08.2024		Katzschner	Rolf	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
bis 22.08.2024		Kosfeld	Heribert	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
ab 22.08.2024		Kosfeld-Steinke	Tina	-	
ab 22.08.2024		Leichsner	Thomas	-	
bis 22.08.2024		Martschink	Madeleine	-	-
ab 22.08.2024		Michael	Frank	-	
bis 22.08.2024		Möbius	Ines	-	
		Mühlstädt	Cornelia	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat



	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
	Prof.	Müller	Detlev	MWE GmbH	Aufsichtsrat
				IMM Stiftung	Vorstand
				IMM Proloyal GmbH	Geschäftsführer
				IMM Prostartup GmbH & Co. KG	geschäftsführender Kommanditist
				DMR protected GmbH	geschäftsführender Gesellschafter
				DirectOut GmbH	Gesellschaftervertreter
				IMM electronics GmbH	Gesellschaftervertreter
		Naumann	Jörg	-	-
bis 22.08.2024		Pelz	Sebastian	HYGIEIA.net - MVZ Mittweida GbR	Geschäftsführer
ab 22.08.2024		Reimer	Markus	-	
ab 22.08.2024		Sahm	Robert	-	
	Dr. med.	Schnee	Siegfried	2. OBM-Stellvertreter	
		Schneider	Jürgen	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
				MWE GmbH	Aufsichtsrat
				Regiobus Mittelsachsen GmbH	Aufsichtsrat
ab 22.08.2024		Schöne	Henry	-	
		Schütte	Katrin	-	-
ab 22.08.2024		Schwerin	Christian	meso international GmbH	Geschäftsführer
bis 22.08.2024		Schwerin	Elisabeth	-	-
		Seidel	Anke	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
ab 22.08.2024		Seidel	Susanne	?-	
		Siling	Uta	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
				Netzwerk e.V.	Aufsichtsrat
				Gewerbering e.V.	Vorstand
bis 22.08.2024		Steinbach	Karl-Heinz	-	-



	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
ab 22.08.2024		Vennedey	Robert	Torfgrube 4 GmbH	Geschäftsführer
				Vennedey Holding UG	Geschäftsführer
				Mittweida Hotel & Service GmbH	Geschäftsführer
				Mittweida Gastronomie & Service GmbH	Geschäftsführer
bis 22.08.2024		Voigt	Sebastian	-	
ab 22.08.2024	Dr.	Wustmann	Thomas	BAG Dres. Wustmann	Inhaber

Mittweida, 22.04.2026


Schreiber
Oberbürgermeister